БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2024 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2024
		ОКВЭД	85.11
		по ОКПО	44831251
Учреждение	МБДОУ Д/с № 36 "Звоночек"	ИНН	5920013151
Обособленное подразделение			
Учредитель	Чайковский городской округ	по ОКТМО	57735000
Наименование органа, осуществляющего		по ОКПО	35289103
		ИНН	5959002585
полномочия учредителя	Управление образования Администрации Чайковского городского округа	Глава по БК	924
Периодичность: годовая			
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	53 495 954,35	1 147 100,00	54 643 054,35	-	53 941 478,35	1 147 100,00	55 088 578,35
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	36 455 554,36	1 042 042,40	37 497 596,76	-	37 984 612,12	1 068 306,80	39 052 918,92
из них: амортизация основных средств*	021	-	36 455 554,36	1 042 042,40	37 497 596,76	-	37 984 612,12	1 068 306,80	39 052 918,92
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	17 040 399,99	105 057,60	17 145 457,59	-	15 956 866,23	78 793,20	16 035 659,43
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	20 622 754,10	-	20 622 754,10	-	16 350 539,06	-	16 350 539,06
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	120 450,18	1 286 728,41	1 106 892,81	2 514 071,40	120 328,50	1 157 056,86	1 360 329,54	2 637 714,90
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	120 450,18	38 949 882,50	1 211 950,41	40 282 283,09	120 328,50	33 464 462,15	1 439 122,74	35 023 913,39
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	66 324,22	307 188,18	9 106,12	382 618,52	366 621,32	277 353,72	242 850,87	886 825,91
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	66 324,22	307 188,18	9 106,12	382 618,52	366 621,32	277 353,72	242 850,87	886 825,91
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	7 266 338,48	86 276 734,00	917 474,61	94 460 547,09	5 848 189,00	79 443 254,00	1 052 255,04	86 343 698,04
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-	-	-	-	-	165 583,88	-	165 583,88
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	7 332 662,70	86 583 922,18	926 580,73	94 843 165,61	6 214 810,32	79 886 191,60	1 295 105,91	87 396 107,83
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	7 453 112,88	125 533 804,68	2 138 531,14	135 125 448,70	6 335 138,82	113 350 653,75	2 734 228,65	122 420 021,22

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	173 954,20	-	173 954,20	-	44 050,80	-	44 050,80
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	66 324,22	156 200,00	8 369,00	230 893,22	366 621,32	140 596,00	-	507 217,32
Иные расчеты, всего	430	-	-	1 755,00	1 755,00	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	1 755,00	1 755,00	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	173 108,73	173 108,73	-	-	89 028,23	89 028,23
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	71 009 253,45	-	71 009 253,45	-	66 737 038,41	-	66 737 038,41
Доходы будущих периодов (040140000)	510	7 266 338,48	86 276 734,00	-	93 543 072,48	5 848 189,00	79 443 254,00	-	85 291 443,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	185 336,25	1 970 660,36	668 748,94	2 824 745,55	147 679,03	1 864 381,29	590 168,09	2 602 228,41
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	7 517 998,95	159 586 802,01	851 981,67	167 956 782,63	6 362 489,35	148 229 320,50	679 196,32	155 271 006,17
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-64 886,07	-34 052 997,33	1 286 549,47	-32 831 333,93	-27 350,53	-34 878 666,75	2 055 032,33	-32 850 984,95
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	7 453 112,88	125 533 804,68	2 138 531,14	135 125 448,70	6 335 138,82	113 350 653,75	2 734 228,65	122 420 021,22

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

21.03.2024 12:14:27

Сертификат: 0A 84 C6 67 E6 C8 D5 F9 23 A8 CD D7 1D 79 E8 E5

Кем выдан: Казначейство России

Владелец: Русских Наталья Григорьевна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА", Заместитель Главного Бухгалтера

Установил: Русских Наталья Григорьевна (Морозова)

Роль: Главный бухгалтер

Действителен с 22.11.2023 по 14.02.2025

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

21.03.2024 13:03:59

Сертификат: 00 A8 04 DF AC AA D6 4C EF 20 34 48 88 FC EF 97 B6

Кем выдан: Казначейство России

Владелец: Ощепкова Юлия Владимировна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА", Директор

Установил: Ощепкова Юлия Владимировна

Роль: Руководитель ЦБУ

Действителен с 25.10.2023 по 17.01.2025

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

21.03.2024 14:08:39

Сертификат: 1B 86 8E 62 A8 4C B6 69 DF B2 F1 4F A2 0A 5F BA

Кем выдан: Казначейство России

Владелец: Кузнецова Татьяна Анатольевна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 36 "ЗВОНОЧЕК", Заведующий

Установил: Белова Екатерина Викторовна

Роль: Руководитель

Действителен с 16.01.2023 по 10.04.2024