БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2024 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2024
	ОКВЭД	85.11
	по ОКПО	24439605
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №37 "ТЮЛЬПАНЧИК" ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ВОСПИТАННИКОВ	ИНН	0104008318
Обособленное подразделение		
Учредитель		по ОКТМО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	24439605
		ИНН	0104008318
	Администрация муниципального образования "Майкопский район"	Глава по БК	901
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	-	24 670 928,90	51 913,00	24 722 841,90	-	24 590 949,84	51 913,00	24 642 862,84
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	10 379 442,36	51 913,00	10 431 355,36	-	10 744 802,78	51 913,00	10 796 715,78
из них: амортизация основных средств*	021	-	10 379 442,36	51 913,00	10 431 355,36	-	10 744 802,78	51 913,00	10 796 715,78
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	14 291 486,54	-	14 291 486,54	-	13 846 147,06	-	13 846 147,06
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	-	1 201 784,70	-	1 201 784,70	-	1 298 325,90	-	1 298 325,90
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	770 861,00	335 037,59	152 880,20	1 258 778,79	757 031,00	140 917,17	213 374,66	1 111 322,83
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	770 861,00	15 828 308,83	152 880,20	16 752 050,03	757 031,00	15 285 390,13	213 374,66	16 255 795,79
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	508 445,16	19 504,36	527 949,52	20 158,06	373 962,17	273 964,81	668 085,04
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	508 445,16	19 504,36	527 949,52	20 158,06	373 962,17	273 964,81	668 085,04
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	300 000,00	39 461 786,00	73 815,14	39 835 601,14	450 000,00	50 606 710,00	91 937,47	51 148 647,47
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-	-	-	-	47 035,47	-	-	47 035,47
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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	300 000,00	39 970 231,16	93 319,50	40 363 550,66	517 193,53	50 980 672,17	365 902,28	51 863 767,98
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 070 861,00	55 798 539,99	246 199,70	57 115 600,69	1 274 224,53	66 266 062,30	579 276,94	68 119 563,77

ПАССИВ	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	-	111 656,82	4 354,00	116 010,82	-	72 917,62	47 434,63	120 352,25
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	89 752,22	-	89 752,22	20 158,06	69 764,50	-	89 922,56
Иные расчеты, всего	430	-	-	1 754,98	1 754,98	-	-	24 848,22	24 848,22
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	1 754,98	1 754,98	X	X	24 848,22	24 848,22
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 (0304T6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	1 685,29	1 685,29	-	-	42 691,40	42 691,40
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	22 627 197,98	-	22 627 197,98	-	22 643 760,12	-	22 643 760,12
Доходы будущих периодов (040140000)	510	300 000,00	39 461 786,00	-	39 761 786,00	497 035,47	50 606 710,00	-	51 103 745,47
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	456 517,53	-	456 517,53	-	581 919,78	-	581 919,78
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	300 000,00	62 746 910,55	7 794,27	63 054 704,82	517 193,53	73 975 072,02	114 974,25	74 607 239,80
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта	570	770 861,00	-6 948 370,56	238 405,43	-5 939 104,13	757 031,00	-7 709 009,72	464 302,69	-6 487 676,03
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 070 861,00	55 798 539,99	246 199,70	57 115 600,69	1 274 224,53	66 266 062,30	579 276,94	68 119 563,77

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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 государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	1,00	385 549,00	385 550,00	-	1,00	385 549,00	385 550,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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 государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	278 158,67	15 940 369,72	756 508,49	16 975 036,88
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	270 018,94	15 940 369,72	733 415,25	16 943 803,91
	расходы	172	-	-	-	-	8 139,73	-	-	8 139,73
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	23 093,24	23 093,24
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	258 000,61	16 074 852,71	502 048,04	16 834 901,36
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	8 139,73	-	-	8 139,73
	расходы	182	-	-	-	-	249 860,88	16 074 852,71	502 048,04	16 826 761,63
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	10 885,85	10 885,85	-	-	10 885,85	10 885,85
	в том числе:	201	-	-	10 885,85	10 885,85	-	-	10 885,85	10 885,85
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 953 819,85	56 054,00	2 009 873,85	-	2 001 539,85	64 234,00	2 065 773,85
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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 государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Н.И. Егорова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) О.А. Чебесова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ ЦБ,1110105002897/0104013639/010401001/РА/р.п.Тульский/ул.Советская,44
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) руководитель (должность) _____ (подпись) Резникова В.С. (расшифровка подписи)

Исполнитель зам.главного бухгалтера (должность) _____ (подпись) Керсемян НА (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

8 февраля 2024 г.