БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ КОДЫ 0503730 Форма по ОКУД 01.01.2024 01 января 2024 г. Дата ОКВЭД 8511 по ОКПС 73152491 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 41 "РЯБИНУШКА" 8602003540 ИНН Учреждение Обособленное подразделение 71876000000 Учредитель Муниципальное образование городской округ Сургут по ОКТМО Наименование органа, по ОКПО 01699835 ИНЕ 8602003444 осуществляющего Глава по БК Администрация города Сургута 043 полноммочия учредителя Периодичность: годовая Единица измерения: руб. по ОКЕИ

			На начал	ю года		На конец отчетного периода				
АКТИВ	Код строки	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	
I. Нефинансовые активы										
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)	010	0.00	128,910,273.16	10,354,492.12	139,264,765.28	0.00	143,117,029.79	10,346,274.40	153,463,304.19	
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0.00	84,364,391.69	9,775,363.31	94,139,755.00	0.00	104,665,074.23	9,306,788.62	113,971,862.85	
из них: амортизация основных средств	021	0.00	84,364,391.69	9,775,363.31	94,139,755.00	0.00	104,665,074.23	9,306,788.62	113,971,862.85	
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0.00	44,545,881.47	579,128.81	45,125,010.28	0.00	38,451,955.56	1,039,485.78	39,491,441.34	
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	0.00	90,524,512.98	0.00	90,524,512.98	0.00	90,524,512.98	0.00	90,524,512.98	
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	0.00	3,797,260.54	5,344,195.60	9,141,456.14	0.00	7,217,961.08	5,472,392.64	12,690,353.72	
из них: внеоборотные	081		-							

			На начал	ю года			На конец отч	етного периода	Форма 0503730 с. 2
АКТИВ	Код строки	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
Права пользования активами (011100000) (остаточная стоимость), всего	100	0.00	107,737.50	0.00	107,737.50	0.00	107,737.50	0.00	107,737.50
из них: долгосрочные	101		107,737.50		107,737.50		107,737.50		107,737.50
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,799.90	0.00	11,799.90
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	0.00	138,975,392.49	5,923,324.41	144,898,716.90	0.00	136,313,967.02	6,511,878.42	142,825,845.44
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0.00	12,663,370.66	2,019,130.19	14,682,500.85	0.00	484,989.44	3,620,687.92	4,105,677.36
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0.00	12,663,370.66	2,019,130.19	14,682,500.85	0.00	484,989.44	3,620,687.92	4,105,677.36
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	0.00	23.40	357,269.61	357,293.01	0.00	0.00	188,875.03	188,875.03
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0.00	3,021.81	168,162.81	171,184.62	0.00	1,291.78	19,062.81	20,354.59
из них: долгосрочная	261								

Форма 0503730 с. 3

			На нача.	по года		На конец отчетного периода			
АКТИВ	Код строки	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
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	0.00	12,666,415.87	2,544,562.61	15,210,978.48	0.00	486,281.22	3,828,625.76	4,314,906.98
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0.00	151,641,808.36	8,467,887.02	160,109,695.38	0.00	136,800,248.24	10,340,504.18	147,140,752.42

			На начал	ю года			На конец отч	етного периода	Форма 0303730 С. 4
ПАССИВ	Код строки	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
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	0.00	244,331.47	25,355.48	269,686.95	0.00	438,116.19	54,465.46	492,581.65
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0.00	463,576.00	262.00	463,838.00	0.00	357,380.00	324.00	357,704.00
Иные расчеты, всего	430			191,445.59	191,445.59			128,730.38	128,730.38
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	191,445.59	191,445.59	X	X	128,730.38	128,730.38
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	0.00	0.00	1,870,709.92	1,870,709.92	0.00	0.00	2,066,708.78	2,066,708.78
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0.00	177,113,558.38	3,330,161.35	180,443,719.73	0.00	177,156,118.98	3,235,267.01	180,391,385.99
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0.00	0.00	29,003.61	29,003.61	0.00	0.00	29,807.53	29,807.53
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0.00	32,138,556.18	360,758.92	32,499,315.10	0.00	34,238,217.89	274,957.33	34,513,175.22
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0.00	209,960,022.03	5,807,696.87	215,767,718.90	0.00	212,189,833.06	5,790,260.49	217,980,093.55
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0.00	-58,318,213.67	2,660,190.15	-55,658,023.52	0.00	-75,389,584.82	4,550,243.69	-70,839,341.13
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	0.00	151,641,808.36	8,467,887.02	160,109,695.38	0.00	136,800,248.24	10,340,504.18	147,140,752.42

^{*} 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

**				На нач	ало года					
Номер забалансо вого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	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	0.00	3.00	4.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	Бланки строгой отчетности	030	0.00	0.00	19.00	19.00	0.00	0.00	19.00	19.00
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
04										
	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070								
08	Путевки неоплаченные	080								
	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0.00	629,560.41	742,177.50	1,371,737.91	0.00	644,319.28	0.00	644,319.28
10	в том числе: задаток	101								
10	залог	102								
10	банковская гарантия	103	0.00	629,560.41	742,177.50	1,371,737.91	0.00	644,319.28	0.00	644,319.28
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105		-				_		
	Спецоборудование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Форма 0503730 с. 6

										Форма 0503730 с. 6
Номер				На на	чало года			На конец о	тчетного периода	
забалансо вого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	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 (мунципального) учреждения	150								
	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170	0.00	0.00	0.00	0.00	204,026.87	176,965,349.83	19,601,655.42	196,771,032.12
17	в том числе: доходы	171	0.00	0.00	0.00	0.00	204,026.87	176,965,326.43	17,455,931.45	194,625,284.75
17	расходы	172	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.40	0.00	23.40
17	источники финансирования дефицита	173	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,145,723.97	2,145,723.97
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0.00	0.00	0.00	0.00	204,026.87	189,143,731.05	18,000,097.69	207,347,855.61
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0.00	0.00	0.00	0.00	204,026.87	189,143,731.05	15,791,658.51	205,139,416.43
18	источники финансирования дефицита	183	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,208,439.18	2,208,439.18
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0.00	0.00	7,029.46	7,029.46	0.00	0.00	7,029.46	7,029.46
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0.00	22,007,760.56	2,411,590.82	24,419,351.38	0.00	27,787,695.30	2,519,035.64	30,306,730.94
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	0.00	829,960.71	56,805.99	886,766.70	0.00	829,960.71	56,805.99	886,766.70
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

8 (3462) 52-26-31

(телефон, e-mail)

				На начало года На конец отчетного периода						-
Номер забалансо вого счета		Код строки	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								

49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360							
Руководит	ель					О.А. С		-	
док	УМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПІ	ІСЫО				Q	,		
	ат: 00В9ЕЕА7D44EDEBEB263DCAC942F1EA4C6 Сычева Ольга Александровна								
Действите	сычева олы а элександровна лен с 20.01.2023 по 14.04.2024 исания: 29.01.2024								
Централи	зованная бухгалтерия	МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕНН	Е УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАІ					444; 860201001; 628408, XAHTI	Ы-МАНСИЙСКИЙ АВТО
				(на	именование, ОГРН, ИНН,	, КПП, местонахождение)	1		
Директор		Директор (должность)				Е.П. Ка (расшифров		-	
	УМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПІ	ІСЫО							
Владелец:	ат: 009971B2BCB97531174CE51D8B2CCD1208 Кадырова Елена Петровна								
	лен с 24.07.2023 по 16.10.2024 исания: 29.01.2024								
						F H A	нгелова		
Главный б	ухгалтер централизованной бухгалтерии				•	(расшифров		-	
	ухгалтер централизованной бухгалтерии УМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПІ	ІСЫО			•			-	
Д ОК Сертифика		ІСЬЮ						-	

В.С. Фищенко

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Ведущий бухгалтер

(должность)

Сертификат: 00988770A104568EA60E66F813B0E9D359 Владелец: Фищенко Вера Сергеевна Действителен с 09.01.2023 по 03.04.2024 Дата подписания: 29.01.2024

27 января 2024 г.

Ведущий бухгалтер