

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 34 "Золотой ключик" г. Феодосии Республики Крым"
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования Администрации города Феодосии Республики Крым"

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8511
по ОКПО	00803162
ИНН	
по ОКТМО	35726000000
по ОКПО	00777591
ИНН	9108010113
Глава по БК	904
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 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	12 815 112,34	465 151,00	13 280 263,34	0,00	12 853 087,54	465 151,00	13 318 238,54
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0,00	5 965 741,49	452 779,80	6 418 521,29	0,00	6 195 324,91	458 965,56	6 654 290,47
из них: амортизация основных средств	021	0,00	5 965 741,49	452 779,80	6 418 521,29	0,00	6 195 324,91	458 965,56	6 654 290,47
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	6 849 370,85	12 371,20	6 861 742,05	0,00	6 657 762,63	6 185,44	6 663 948,07
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	4 803 855,16	0,00	4 803 855,16	0,00	4 803 855,16	0,00	4 803 855,16
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	423 576,32	1 160 035,72	451 191,01	2 034 803,05	416 511,72	1 344 291,55	533 678,54	2 294 481,81
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 государственному 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 737,95	0,00	7 737,95
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	423 576,32	12 813 261,73	463 562,21	13 700 400,26	416 511,72	12 813 647,29	539 863,98	13 770 022,99
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,47	67 465,42	436 184,38	503 650,27	0,00	88 918,99	434 569,97	523 488,96
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,47	67 465,42	436 184,38	503 650,27	0,00	88 918,99	434 569,97	523 488,96
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	0,00	19 121,74	19 121,74	0,00	0,00	18 926,03	18 926,03
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260								
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 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	0,47	67 465,42	455 306,12	522 772,01	0,00	88 918,99	453 496,00	542 414,99
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	423 576,79	12 880 727,15	918 868,33	14 223 172,27	416 511,72	12 902 566,28	993 359,98	14 312 437,98

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 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	16 293,37	48 753,04	65 046,41	0,00	17 969,40	0,00	17 969,40
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,47	0,00	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные расчеты, всего	430								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X			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 (030406000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	179 436,17	179 436,17	0,00	0,00	153 320,09	153 320,09
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	16 395 676,86	19 800,00	16 415 476,86	0,00	16 423 647,86	19 800,00	16 443 447,86
Доходы будущих периодов (040140000)	510								

Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00 ^а	1 062 882,56	0,00	1 062 882,56	0,00	1 314 749,22	0,00	1 314 749,22
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,47	17 474 852,79	247 989,21	17 722 842,47	0,00	17 756 366,48	173 120,09	17 929 486,57
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	423 576,32	-4 594 125,64	670 879,12	-3 499 670,20	416 511,72	-4 853 800,20	820 239,89	-3 617 048,59
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	423 576,79	12 880 727,15	918 868,33	14 223 172,27	416 511,72	12 902 566,28	993 359,98	14 312 437,98

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА

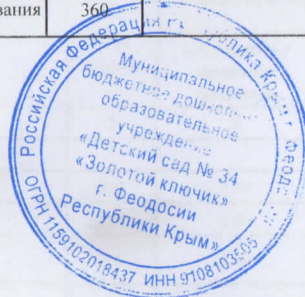
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

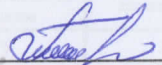
Номер забалансо- вого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	3 980 223,56	0,00	3 980 223,56	0,00	3 980 223,56	0,00	3 980 223,56
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	53,00	0,00	53,00	0,00	1,00	0,00	1,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,60	14,60
04										
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								
10	в том числе:									
10	задаток	101								
10	залог	102								
10	банковская гарантия	103								
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Номер забалансо вого счета	Наименование забалансового счета, показателя	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 государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	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	0,00	13 813 014,00	2 953 006,69	16 766 020,69
17	в том числе:	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 813 014,00	2 953 006,69	16 766 020,69
17	доходы	172								
17	расходы	173								
17	источники финансирования дефицита	173				0,00	0,47	13 791 560,43	2 954 621,10	16 746 182,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	8 549,87	0,00	8 550,34
18	в том числе:	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 783 010,56	2 954 621,10	16 737 631,66
18	доходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
18	расходы	183								
18	источники финансирования дефицита	183					0,00	0,00	6 805,88	6 805,88
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20										
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 005 591,00	175 309,00	1 180 900,00	0,00	1 045 349,40	192 089,00	1 237 438,40
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 забалансо- вого счета	Наименование забалансового счета, показателя	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 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								

Заведующий




(подпись)

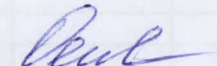
Н.В. Петрушина
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ";
1159102029008; 9108104361; 910801001; 298100, КРЫМ РЕСПУБЛИКА, ГОРОД ФЕОДОСИЯ, УЛИЦА РУССКАЯ, ДОМ 4
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Начальник

Начальник
(должность)


(подпись)

Ю.В. Островская
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

Н.А. Головатенко
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)