

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

Учреждение Муниципальное дошкольное образовательное Учреждение Детский сад «Чебурашка»
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Муниципальное учреждение «Центр обеспечения функционирования муниципальных образовательных учреждений города Переславля-
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая _____
 Единица измерения: руб.

| | КОДЫ |
|---------------|-------------|
| Форма по ОКУД | 0503730 |
| Дата | 01.01.2024 |
| ОКВЭД | 8511 |
| по ОКПО | 57772917 |
| ИНН | |
| по ОКТМО | 78705000000 |
| по ОКПО | 02119314 |
| ИНН | 7608017603 |
| Глава по БК | 203 |
| 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 | 14,790,852.73 | 429,492.00 | 15,220,344.73 | 0.00 | 15,079,409.43 | 416,592.00 | 15,496,001.43 |
| Уменьшение стоимости основных средств, всего | 020 | 0.00 | 8,718,116.78 | 429,492.00 | 9,147,608.78 | 0.00 | 8,979,877.94 | 416,592.00 | 9,396,469.94 |
| из них: амортизация основных средств | 021 | 0.00 | 8,718,116.78 | 429,492.00 | 9,147,608.78 | 0.00 | 8,979,877.94 | 416,592.00 | 9,396,469.94 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 030 | 0.00 | 6,072,735.95 | 0.00 | 6,072,735.95 | 0.00 | 6,099,531.49 | 0.00 | 6,099,531.49 |
| 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 | 6,063,317.00 | 0.00 | 6,063,317.00 | 0.00 | 6,063,317.00 | 0.00 | 6,063,317.00 |
| Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего | 080 | 4,859.44 | 145,570.40 | 360,062.75 | 510,492.59 | 282.44 | 195,096.17 | 551,379.49 | 746,758.10 |
| из них: внеоборотные | 081 | | | | | | | | |

Форма 0503730 с. 2

| 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 | | | | | | | | |
| 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 | 4,859.44 | 12,281,623.35 | 360,062.75 | 12,646,545.54 | 282.44 | 12,357,944.66 | 551,379.49 | 12,909,606.59 |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | 140,329.24 | 827,339.69 | 1,480,956.83 | 2,448,625.76 | 20,951.15 | 614,315.97 | 1,726,827.21 | 2,362,094.33 |
| в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | 140,329.24 | 827,339.69 | 1,480,956.83 | 2,448,625.76 | 20,951.15 | 614,315.97 | 1,726,827.21 | 2,362,094.33 |
| 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 | 249,926.76 | 282,251.36 | 532,178.12 | 0.00 | 661,431.93 | 247,127.58 | 908,559.51 |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|------|-----------|----------|-----------|------|-----------|----------|-----------|
| из них: долгосрочная | 251 | | | | | | | | |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | 0.00 | 24,432.58 | 5,055.80 | 29,488.38 | 0.00 | 24,770.43 | 5,055.80 | 29,826.23 |
| из них: долгосрочная | 261 | | | | | | | | |

Форма 0503730 с. 3

| 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 | 140,329.24 | 1,101,699.03 | 1,768,263.99 | 3,010,292.26 | 20,951.15 | 1,300,518.33 | 1,979,010.59 | 3,300,480.07 |
| БАЛАНС (стр.190 + стр.340) | 350 | 145,188.68 | 13,383,322.38 | 2,128,326.74 | 15,656,837.80 | 21,233.59 | 13,658,462.99 | 2,530,390.08 | 16,210,086.66 |

Форма 0503730 с. 4

| 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 | 124,879.72 | 1,341,802.28 | 44,690.27 | 1,511,372.27 | 64,424.89 | 1,548,654.39 | 45,774.90 | 1,658,854.18 |
| из них: долгосрочная | 411 | | | | | | | | |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | 54,077.12 | 1,729,931.93 | 0.00 | 1,784,009.05 | 17,901.15 | 1,920,039.28 | 0.00 | 1,937,940.43 |
| 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 (0304Т6000) | 436 | | | | | | | | |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 470 | 0.00 | 0.00 | 389,727.75 | 389,727.75 | 0.00 | 0.00 | 354,178.48 | 354,178.48 |
| из них: долгосрочная | 471 | | | | | | | | |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | 0.00 | 18,450,357.16 | 0.00 | 18,450,357.16 | 0.00 | 18,447,184.16 | 0.00 | 18,447,184.16 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | | | | | | | | |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | 0.00 | 1,032,486.00 | 0.00 | 1,032,486.00 | 0.00 | 1,032,486.00 | 0.00 | 1,032,486.00 |
| Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520) | 550 | 178,956.84 | 22,554,577.37 | 434,418.02 | 23,167,952.23 | 82,326.04 | 22,948,363.83 | 399,953.38 | 23,430,643.25 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | -33,768.16 | -9,171,254.99 | 1,693,908.72 | -7,511,114.43 | -61,092.45 | -9,289,900.84 | 2,130,436.70 | -7,220,556.59 |
| БАЛАНС (стр.550+стр.570) | 700 | 145,188.68 | 13,383,322.38 | 2,128,326.74 | 15,656,837.80 | 21,233.59 | 13,658,462.99 | 2,530,390.08 | 16,210,086.66 |

* 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 за

| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код строки | На начало года | | |
|---------------------------|---|------------|------------------------------------|--|-------------------------------|
| | | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Имущество, полученное в пользование | 010 | | | |
| 02 | Материальные ценности на хранении | 020 | | | |
| 03 | Бланки строгой отчетности | 030 | 0.00 | 6.00 | 0.00 |
| 04 | Сомнительная задолженность, всего | 040 | 0.00 | 11,207.22 | 14,903.97 |
| 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: задаток | 101 | | | |
| 10 | зalog | 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 забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код строки | На начало года | | |
|---------------------------|--|------------|------------------------------------|--|-------------------------------|
| | | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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 | | | |
| 17 | в том числе: доходы | 171 | | | |
| 17 | расходы | 172 | | | |

| | | | | | |
|----|---|-----|------|--------------|------------|
| 17 | источники финансирования дефицита | 173 | | | |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | | | |
| 18 | в том числе: | | | | |
| 18 | доходы | 181 | | | |
| 18 | расходы | 182 | | | |
| 18 | источники финансирования дефицита | 183 | | | |
| 20 | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего | 200 | 0.00 | 1,170.82 | 5,281.58 |
| 20 | | | | | |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | 0.00 | 1,392,094.74 | 158,918.30 |
| 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 забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код строки | На начало года | | |
|---------------------------|--|------------|------------------------------------|--|-------------------------------|
| | | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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 | | | |

Директор

_____ (подпись)

Централизованная бухгалтерия

Муниципальное учреждение «Центр обеспечения функционирования муници
(наименова

Руководитель (уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

Исполнитель

_____ (должность)

_____ (подпись)

01 февраля 2024 г.

| | | | | |
|--------------|------|--------------|------------|--------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 6,452.40 | 0.00 | 1,170.82 | 5,281.58 | 6,452.40 |
| | | | | |
| 1,551,013.04 | 0.00 | 1,493,841.49 | 159,353.86 | 1,653,195.35 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Форма 0503730 с. 7

| На конец отчетного периода | | | | |
|----------------------------|--|--|----------------------------------|-------|
| итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Т.Я. Пырх
(расшифровка подписи)

пальных образовательных учреждений города Переславля-Залесского»; 1107608001291; 7608017603; 7608010
ние, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)