

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

Учреждение Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №19 д.Коленово»
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Управление образования администрации Ростовского муниципального района Ярославской области
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

| | КОДЫ |
|---------------|-------------|
| Форма по ОКУД | 0503730 |
| Дата | 01.01.2024 |
| ОКВЭД | 8511 |
| по ОКПО | 52928543 |
| ИНН | |
| по ОКТМО | 78637000000 |
| по ОКПО | 00211932 |
| ИНН | 7609003748 |
| Глава по БК | 821 |
| 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 | 9 624 707,16 | 356 321,53 | 9 981 028,69 | 0,00 | 9 885 561,86 | 356 321,53 | 10 241 883,39 |
| Уменьшение стоимости основных средств, всего | 020 | 0,00 | 4 886 697,68 | 356 321,53 | 5 243 019,21 | 0,00 | 5 037 739,74 | 356 321,53 | 5 394 061,27 |
| из них: амортизация основных средств | 021 | 0,00 | 4 886 697,68 | 356 321,53 | 5 243 019,21 | 0,00 | 5 037 739,74 | 356 321,53 | 5 394 061,27 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 030 | 0,00 | 4 738 009,48 | 0,00 | 4 738 009,48 | 0,00 | 4 847 822,12 | 0,00 | 4 847 822,12 |
| 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 | 1 528 702,98 | 0,00 | 1 528 702,98 | 0,00 | 1 528 702,98 | 0,00 | 1 528 702,98 |
| Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего | 080 | 4 650,00 | 253 027,80 | 196 674,16 | 454 351,96 | 9 650,00 | 244 801,50 | 205 338,25 | 459 789,75 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 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 | | | | | | | | |
| 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 | 4 650,00 | 6 519 740,26 | 196 674,16 | 6 721 064,42 | 9 650,00 | 6 621 326,60 | 205 338,25 | 6 836 314,85 |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | 29 387,60 | 183 484,05 | 92 551,24 | 305 422,89 | 454,00 | 319 221,80 | 80 350,15 | 400 025,95 |
| в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | 29 387,60 | 183 484,05 | 92 551,24 | 305 422,89 | 454,00 | 319 221,80 | 80 350,15 | 400 025,95 |
| 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 | 19 920,00 | 19 920,00 | 0,00 | 0,00 | 31 196,26 | 31 196,26 |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|------|------|------|------|------|------|--------|--------|
| из них: долгосрочная | 251 | | | | | | | | |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,64 | 198,64 |
| 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 | 29 387,60 | 183 484,05 | 112 471,24 | 325 342,89 | 454,00 | 319 221,80 | 111 745,05 | 431 420,85 |
| БАЛАНС (стр.190 + стр.340) | 350 | 34 037,60 | 6 703 224,31 | 309 145,40 | 7 046 407,31 | 10 104,00 | 6 940 548,40 | 317 083,30 | 7 267 735,70 |

| 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 | 5 571,60 | 574 708,02 | 19 125,37 | 599 404,99 | 0,00 | 454 152,82 | 21 212,55 | 475 365,37 |
| из них: долгосрочная | 411 | | | | | | | | |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | 23 816,00 | 332 300,02 | 0,00 | 356 116,02 | 454,00 | 403 178,47 | 0,00 | 403 632,47 |
| 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 | 67 065,00 | 67 065,00 | 0,00 | 0,00 | 39 080,00 | 39 080,00 |
| из них: долгосрочная | 471 | | | | | | | | |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | 0,00 | 9 825 806,63 | 69 729,00 | 9 895 535,63 | 0,00 | 9 945 289,59 | 0,00 | 9 945 289,59 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | | | | | | | | |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | 0,00 | 53 952,76 | 0,00 | 53 952,76 | 0,00 | 384 808,15 | 0,00 | 384 808,15 |
| Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520) | 550 | 29 387,60 | 10 786 767,43 | 155 919,37 | 10 972 074,40 | 454,00 | 11 187 429,03 | 60 292,55 | 11 248 175,58 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 4 650,00 | -4 083 543,12 | 153 226,03 | -3 925 667,09 | 9 650,00 | -4 246 880,63 | 256 790,75 | -3 980 439,88 |
| БАЛАНС (стр.550+стр.570) | 700 | 34 037,60 | 6 703 224,31 | 309 145,40 | 7 046 407,31 | 10 104,00 | 6 940 548,40 | 317 083,30 | 7 267 735,70 |

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

| Номер забалансового 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 | | | | | | | | |

Директор



Сергунина
(подпись)

В.В.Сергунина
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

муниципальное учреждение "Центр обслуживания образовательных учреждений"; 1117609002796; 7609025773; 760901001; 152155, Ярославская область, г. Ростов, ул. Ленинская, д. 56
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Директор

Директор
(должность)

Белкина
(подпись)

Е.Ю. Белкина
(расшифровка подписи)