

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

Учреждение Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №7»
 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	66683816
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	6 126 796,49	978 506,63	7 105 303,12	0,00	6 793 592,00	929 253,47	7 722 845,47
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0,00	5 850 661,03	932 516,63	6 783 177,66	0,00	5 815 188,93	883 263,47	6 698 452,40
из них: амортизация основных средств	021	0,00	5 850 661,03	932 516,63	6 783 177,66	0,00	5 815 188,93	883 263,47	6 698 452,40
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	276 135,46	45 990,00	322 125,46	0,00	978 403,07	45 990,00	1 024 393,07
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	10 372 221,86	0,00	10 372 221,86	0,00	10 372 221,86	0,00	10 372 221,86
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	71 295,48	522 013,23	438 125,80	1 031 434,51	68 237,50	463 665,34	405 578,81	937 481,65
из них: внеоборотные	081	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	280,00	280,00

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 налоговому 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	88 715,34	570 977,48	152 988,58	812 681,40	163 676,37	293 519,33	130 889,51	588 085,21
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	160 010,82	11 741 348,03	637 104,38	12 538 463,23	231 913,87	12 107 809,60	582 458,32	12 922 181,79

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	12 710,84	726 699,99	61 577,25	800 988,08	5 401,37	658 461,02	62 619,11	726 481,50
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	76 004,50	371 594,55	0,00	447 599,05	98 275,00	386 831,83	0,00	485 106,83
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	77 875,00	77 875,00	0,00	0,00	84 755,00	84 755,00
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	15 285 017,19	262 856,50	15 547 873,69	0,00	14 082 616,82	0,00	14 082 616,82
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	432 371,79	0,00	432 371,79	0,00	469 248,37	0,00	469 248,37
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	88 715,34	16 815 683,52	402 308,75	17 306 707,61	163 676,37	15 597 158,04	147 374,11	15 908 208,52
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	71 295,48	-5 074 335,49	234 795,63	-4 768 244,38	68 237,50	-3 489 348,44	435 084,21	-2 986 026,73
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	160 010,82	11 741 348,03	637 104,38	12 538 463,23	231 913,87	12 107 809,60	582 458,32	12 922 181,79

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
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	1 384 736,15	12 389 396,21	1 859 729,00	15 633 861,36
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384 736,15	12 389 396,21	1 859 729,00	15 633 861,36
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369 775,12	12 674 202,91	1 868 744,28	15 912 722,31
18	в том числе: доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 770,62	12 674 202,91	1 868 744,28	15 836 717,81
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	76 004,50	0,00	0,00	76 004,50
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	1,06	5 627,50	5 628,56	0,00	1,06	5 627,50	5 628,56
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 812 429,93	645 942,43	2 458 372,36	0,00	1 512 321,63	622 935,43	2 135 257,06
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	1 200,00	13 680,00	836,00	15 716,00	600,00	11 630,94	1 979,00	14 209,94

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



О.Н. Блохина

 (подпись)

О.Н. Блохина

 (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)

Е.Ю. Белкина

 (подпись)

Е.Ю. Белкина

 (расшифровка подписи)