

Баланс (ф. 0503730)**(Изменение №1)**

Дата формирования	13.03.2024
Дата утверждения	01.01.2024
Полное наименование учреждения	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №1 "РАДУГА" Г.УССУРИЙСКА УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Код учреждения	05303500
ИНН	2511117274
КПП	251101001
Период формирования	2023
Сформировано:	Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №1 "РАДУГА" Г.УССУРИЙСКА УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИНН 2511117274 КПП 251101001

Учреждение	на 01 января 2024г. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №1 "РАДУГА" Г.УССУРИЙСКА УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА	Форма по ОКУД	КОДЫ 0503730
		Дата	01.01.2024
Обособленное подразделение		по ОКПО	48651669
		ОКВЭД	85.11
Учредитель	АДМИНИСТРАЦИЯ УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА	ИНН	2511117274
		по ОКТМО	05723000001
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	04020821
		ИНН	2511004094
Периодичность годовая Единица измерения руб.		Глава по БК	
		по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми	деятельность по государственному	приносящая доход	итого	деятельность с целевыми	деятельность по государственному	приносящая доход	итого

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		252 951 177,55	1 109 124,00	254 060 301,55		247 317 198,89	48 000,00	247 365 198,89
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		16 896 595,89	1 109 124,00	18 005 719,89		26 563 619,89	48 000,00	26 611 619,89
из них:									
амортизация основных средств	021		16 896 595,89	1 109 124,00	18 005 719,89		26 563 619,89	48 000,00	26 611 619,89
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	0,00	236 054 581,66	0,00	236 054 581,66	0,00	220 753 579,00	0,00	220 753 579,00
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)	040	0,00			0,00	0,00			0,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050				0,00				0,00
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051				0,00				0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070				0,00		1 778 336,51		1 778 336,51
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	2 131 948,42	1 092 009,99	55 780,24	3 279 738,65	1 813 580,30	1 220 522,88	50 537,78	3 084 640,96
из них:									
внеоборотные	081				0,00				0,00
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100				0,00				0,00
из них:									
долгосрочные	101				0,00				0,00
Биологические активы (011300000) <***> (остаточная стоимость)	110				0,00				0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120				0,00				0,00
из них:									
внеоборотные	121				0,00				0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130				0,00				0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150				0,00				0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160				0,00				0,00
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170				0,00				0,00
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	2 131 948,42	237 146 591,65	55 780,24	239 334 320,31	1 813 580,30	223 752 438,39	50 537,78	225 616 556,47
II.Финансовые активы									

Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	0,00	473 599,09	473 599,09	0,00	0,00	322 884,29	322 884,29
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201	0,00	0,00	473 599,09	473 599,09	0,00	0,00	322 884,29	322 884,29
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204				0,00				0,00
из них:									
долгосрочные	205				0,00				0,00
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочные	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	31 394,00	28 820 054,00	61 231,01	28 912 679,01	25 634,00	38 622 328,00	134 763,89	38 782 725,89
из них:									
долгосрочная	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	212 087,83	0,00	212 087,83	0,00	113 820,26	0,00	113 820,26
из них:									
долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчет с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	31 394,00	29 032 141,83	534 830,10	29 598 365,93	25 634,00	38 736 148,26	457 648,18	39 219 430,44
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	2 163 342,42	266 178 733,48	590 610,34	268 932 686,24	1 839 214,30	262 488 586,65	508 185,96	264 835 986,91

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	68 199,36	68 199,36	0,00	0,00	127 542,06	127 542,06
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	68 199,36	68 199,36	X	X	127 542,06	127 542,06
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	121 623,81	121 623,81	0,00	0,00	147 008,23	147 008,23
из них:									
долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	247 653 054,19	0,00	247 653 054,19	0,00	243 683 682,88	0,00	243 683 682,88
Доходы будущих периодов (040140000)	510	31 394,00	28 820 054,00	0,00	28 851 448,00	25 634,00	38 622 328,00	0,00	38 647 962,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	1 373 415,78	0,00	1 373 415,78	0,00	1 519 355,70	9 558,96	1 528 914,66
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	31 394,00	277 846 523,97	189 823,17	278 067 741,14	25 634,00	283 825 366,58	284 109,25	284 135 109,83
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	2 131 948,42	-11 667 790,49	400 787,17	-9 135 054,90	1 813 580,30	-21 336 779,93	224 076,71	-19 299 122,92
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	2 163 342,42	266 178 733,48	590 610,34	268 932 686,24	1 839 214,30	262 488 586,65	508 185,96	264 835 986,91

* 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 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
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданным взамен изношенных	090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:									
	задаток	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	залог	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	банковская гарантия	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	поручительство	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	иное обеспечение	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170				0,00	189 864,00	41 298 385,72	4 598 472,45	46 086 722,17
	в том числе:									
	доходы	171				0,00	189 864,00	41 298 385,72	4 530 855,10	46 019 104,82
	расходы	172				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	источники финансирования	173				0,00	0,00	0,00	67 617,35	67 617,35

	дефицита									
18	Выбытия денежных средств, всего	180				0,00	189 864,00	41 298 385,72	4 749 187,25	46 237 436,97
	в том числе:									
	доходы	181				0,00	0,00	0,00	1 470,03	1 470,03
	расходы	182				0,00	189 864,00	41 298 385,72	4 739 442,57	46 227 692,29
	источники финансирования дефицита	183				0,00	0,00	0,00	8 274,65	8 274,65
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основные средства эксплуатации	210	0,00	4 363 995,45	301 171,00	4 665 166,45	0,00	4 436 978,45	170 341,00	4 607 319,45
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель
 Централизованная бухгалтерия
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП,
 местонахождение)
 Руководитель (уполномоченное лицо)
 Должность

Главный бухгалтер

Исполнитель
 Должность

