

Баланс (ф. 0503730)

Дата формирования	20.03.2024
Дата утверждения	29.01.2024
Полное наименование учреждения	МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №31 "СОЛНЫШКО" КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА Г.НОВОТРОИЦКА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ"
Код учреждения	53303916
ИНН	5607007542
КПП	560701001
Период формирования	2023
Сформировано:	Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №31 "СОЛНЫШКО" КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА Г.НОВОТРОИЦКА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ" ИНН 5607007542 КПП 560701001

Учреждение	на 01 января 2024г. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №31 "СОЛНЫШКО" КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА Г.НОВОТРОИЦКА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ"	Форма по ОКУД	КОДЫ	0503730
		Дата	01.01.2024	
Обособленное подразделение		по ОКПО	36333177	
		ОКВЭД	85.11	
		ИНН	5607007542	
Учредитель	МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД НОВОТРОИЦК	по ОКТМО	53720000	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОТРОИЦК	по ОКПО	04036414	
		ИНН	5607005908	
		Глава по БК		
Периодичность годовая		по ОКЕИ	383	
Единица измерения руб.				

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	23 465 964,44	590 123,91	24 056 088,35	0,00	23 941 459,44	412 228,91	24 353 688,35
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	12 093 263,00	571 128,59	12 664 391,59	0,00	12 866 738,08	412 228,91	13 278 966,99
из них:									
амортизация основных средств	021	0,00	12 093 263,00	571 128,59	12 664 391,59	0,00	12 866 738,08	412 228,91	13 278 966,99
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010—стр. 020)	030	0,00	11 372 701,44	18 995,32	11 391 696,76	0,00	11 074 721,36	0,00	11 074 721,36
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 358 887,78	0,00	8 358 887,78	0,00	8 358 887,78	0,00	8 358 887,78
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	3 947,59	807 567,02	36 189,96	847 704,57	270 737,75	731 310,74	33 192,80	1 035 241,29
из них:									
внеоборотные	081	3 947,59	23 980,20	0,00	27 927,79	137,75	23 980,20	0,00	24 117,95
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00
из них:									
долгосрчные	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00
Биологические активы (011300000) <*> (остаточная стоимость)	110				0,00				0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
внеоборотные	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	3 579,35	0,00	3 579,35	0,00	0,00	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	3 947,59	20 542 735,59	55 185,28	20 601 868,46	270 737,75	20 170 419,88	33 192,80	20 474 350,43
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	532 205,25	27 931,40	560 136,65	0,00	115 156,46	27 931,40	143 087,86
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201	0,00	532 205,25	27 931,40	560 136,65	0,00	115 156,46	27 931,40	143 087,86
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрчные	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:									
долгосрчные	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	0,00	18 301 018,78	0,00	18 301 018,78	0,00	18 982 895,45	0,00	18 982 895,45
из них:									
долгосрчная	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	18 833 224,03	27 931,40	18 861 155,43	0,00	19 098 051,91	27 931,40	19 125 983,31
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	3 947,59	39 375 959,62	83 116,68	39 463 023,89	270 737,75	39 268 471,79	61 124,20	39 600 333,74

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	151 126,89	0,00	151 126,89	0,00	97 105,00	0,00	97 105,00
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	342 889,30	0,00	342 889,30
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	27 931,40	27 931,40	0,00	0,00	27 931,40	27 931,40
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	27 931,40	27 931,40	X	X	27 931,40	27 931,40
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
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	31,68	31,68	0,00	0,00	0,00	0,00
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	30 700 380,01	0,00	30 700 380,01	0,00	30 905 250,01	0,00	30 905 250,01
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	18 294 100,00	0,00	18 294 100,00	0,00	18 976 200,00	0,00	18 976 200,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 610,41	0,00	659 610,41
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	0,00	49 145 606,90	27 963,08	49 173 569,98	0,00	50 981 054,72	27 931,40	51 008 986,12
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	3 947,59	-9 769 647,28	55 153,60	-9 710 546,09	270 737,75	-11 712 582,93	33 192,80	-11 408 652,38
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	3 947,59	39 375 959,62	83 116,68	39 463 023,89	270 737,75	39 268 471,79	61 124,20	39 600 333,74

* 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	100 794,90	0,00	0,00	100 794,90	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	100 794,90	0,00	0,00	100 794,90	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	832 488,65	18 164 572,59	255 750,00	19 252 811,24

	в том числе:									
	доходы	171				0,00	832 488,65	18 162 500,00	255 750,00	19 250 738,65
	расходы	172				0,00	0,00	2 072,59	0,00	2 072,59
	источники финансирования дефицита	173				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180				0,00	832 488,65	18 581 621,38	255 750,00	19 669 860,03
	в том числе:									
	доходы	181				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	182				0,00	832 488,65	18 581 621,38	255 750,00	19 669 860,03
	источники финансирования дефицита	183				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Задолженность, неустраиваемая 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	721 367,96	357 013,05	1 078 381,01	0,00	1 178 447,96	357 013,05	1 535 461,01
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
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320				0,00				0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330				0,00				0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350				0,00				0,00
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360				0,00				0,00

Руководитель
Централизованная бухгалтерия
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП,

Главный бухгалтер

местонахождение)

Руководитель (уполномоченное
лицо)

Должность

Дата

Исполнитель

Должность

Телефон, e-mail

[Закреть](#) [Печать](#)