

Баланс (ф. 0503730)

Дата формирования	26.02.2024
Дата утверждения	01.01.2024
Полное наименование учреждения	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №240" ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
Код учреждения	363Р9826
ИНН	6318207777
КПП	631801001
Период формирования	2023
Сформировано:	Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №240" ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА ИНН 6318207777 КПП 631801001

		на 01 января 2024г.	Форма по ОКУД	КОДЫ
			Дата	0503730
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №240" ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА		по ОКПО	01.01.2024
			ОКВЭД	33546056
			ИНН	85.11
Обособленное подразделение				6318207777
Учредитель			по ОКТМО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА		по ОКПО	36701345
			ИНН	04031109
			Глава по БК	6315700007
Периодичность годовая				
Единица измерения руб.			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		9 225 149,94	1 131 117,75	10 356 267,69		9 225 149,94	1 131 117,75	10 356 267,69
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		5 672 334,46	1 131 117,75	6 803 452,21		5 758 694,14	1 131 117,75	6 889 811,89
из них:									
амортизация основных средств	021		5 672 334,46	1 131 117,75	6 803 452,21		5 758 694,14	1 131 117,75	6 889 811,89
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010—стр. 020)	030	0,00	3 552 815,48	0,00	3 552 815,48	0,00	3 466 455,80	0,00	3 466 455,80
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		19 301 367,75		19 301 367,75		19 527 732,75		19 527 732,75
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		292 291,79	283 789,68	576 081,47		143 933,93	394 342,60	538 276,53
из них:									
внеоборотные	081		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100				0,00				0,00
из них:									
долгосрчные	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	0,00	23 146 475,02	283 789,68	23 430 264,70	0,00	23 138 122,48	394 342,60	23 532 465,08
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	1 406 574,41	190 617,96	1 597 192,37	0,00	1 230 418,41	109 767,43	1 340 185,84
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201		1 406 574,41	190 617,96	1 597 192,37		1 230 418,41	109 767,43	1 340 185,84
в кредитной организации (020120000), всего	203		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:									
долгосрчные	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
в кассе учреждения (020130000)	207		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240				0,00				0,00
из них:									
долгосрчные	241				0,00				0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		5 826 663,00		5 826 663,00		5 633 547,00	208 192,00	5 841 739,00
из них:									
долгосрчная	251		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260				0,00		367 774,00		367 774,00
из них:									
долгосрчная	261				0,00		0,00		0,00
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270				0,00				0,00
из них:									
долгосрчные	271				0,00				0,00
Прочие расчет с дебиторами (021000000), всего	280				0,00				0,00
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282				0,00				0,00
Вложения в финансовые активы (02150000)	290				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	7 233 237,41	190 617,96	7 423 855,37	0,00	7 231 739,41	317 959,43	7 549 698,84
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	0,00	30 379 712,43	474 407,64	30 854 120,07	0,00	30 369 861,89	712 302,03	31 082 163,92

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
из них:									
долгосрочные	401				0,00				0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410				0,00				0,00
из них:									
долгосрочная	411				0,00				0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420				0,00				0,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X		0,00	X	X		0,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432				0,00				0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433				0,00				0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434				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
из них:									
долгосрочная	471				0,00				0,00
Расчеты с кредитором (021006000)	480	0,00	27 213 117,75		27 213 117,75	0,00	27 439 482,75		27 439 482,75
Доходы будущих периодов (040140000)	510		5 826 663,00		5 826 663,00		5 633 547,00		5 633 547,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520				0,00				0,00
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	0,00	33 039 780,75	0,00	33 039 780,75	0,00	33 073 029,75	0,00	33 073 029,75
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-2 660 068,32	474 407,64	-2 185 660,68		-2 703 167,86	712 302,03	-1 990 865,83
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	0,00	30 379 712,43	474 407,64	30 854 120,07	0,00	30 369 861,89	712 302,03	31 082 163,92

* 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
02	Материальные ценности на хранении	020				0,00				0,00
03	Бланки строгой отчетности	030				0,00				0,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040				0,00				0,00
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050				0,00				0,00

06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060				0,00				0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070				0,00				0,00
08	Путевки неоплаченные	080				0,00				0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданным взамен изношенных	090				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
	залог	102				0,00				0,00
	банковская гарантия	103				0,00				0,00
	поручительство	104				0,00				0,00
	иное обеспечение	105				0,00				0,00
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120				0,00				0,00
13	Экспериментальные устройства	130				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
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160				0,00				0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170				0,00	1 504 800,00	19 933 930,57	641 808,00	22 080 538,57
	в том числе:									
	доходы	171				0,00	1 504 800,00	19 933 930,57	641 808,00	22 080 538,57
	расходы	172				0,00				0,00
	источники финансирования дефицита	173				0,00				0,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180				0,00	1 504 800,00	20 110 086,57	722 658,53	22 337 545,10
	в том числе:									
	доходы	181				0,00				0,00
	расходы	182				0,00	1 504 800,00	20 110 086,57	722 658,53	22 337 545,10
	источники финансирования дефицита	183				0,00				0,00
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200				0,00				0,00
21	Основные средства эксплуатации	210		83 899,24	381 296,00	465 195,24		83 899,24	381 296,00	465 195,24
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220				0,00				0,00
23	Периодические издания для пользования	230				0,00				0,00
24	Нефинансовые активы, переданные	240				0,00				0,00

	в доверительное управление									
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250				0,00				0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260				0,00				0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270				0,00				0,00
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290				0,00				0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300				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,
 местонахождение)
 Руководитель (уполномоченное лицо)
 Должность
 Дата

Главный бухгалтер

Исполнитель
 Должность
 Телефон, e-mail

Закреть

Печать