БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2024
	ОКВЭД	
	по ОКПО	
Учреждение	**муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 37"**	ИНН 6230115286
Обособленное подразделение		
Учредитель	**администрация города Рязани**	по ОКТМО 61701000001
Наименование органа, осуществляющего		по ОКПО 04040278
полномочия учредителя	**управление образования и молодежной политики администрации города Рязани**	ИНН 6227000292
		Глава по БК 444
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	-	175 946 261,83	41 190,00	175 987 451,83	-	176 304 261,83	56 190,00	176 360 451,83
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	19 117 492,73	41 190,00	19 158 682,73	-	23 763 374,89	56 190,00	23 819 564,89
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	19 117 492,73	41 190,00	19 158 682,73	-	23 763 374,89	56 190,00	23 819 564,89
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	156 828 769,10	-	156 828 769,10	-	152 540 886,94	-	152 540 886,94
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	9 500,00	9 500,00	-	-	9 500,00	9 500,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	9 500,00	9 500,00	-	-	9 500,00	9 500,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	7 271 528,08	-	7 271 528,08	-	13 855 388,44	-	13 855 388,44
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	949 247,00	2 603 714,73	327 148,80	3 880 110,53	943 967,00	2 765 624,36	254 363,51	3 963 954,87
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	-	36 100,00	-	36 100,00	-	36 100,00	-	36 100,00
из них долгосрочные	101	-	36 100,00	-	36 100,00	-	36 100,00	-	36 100,00
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	949 247,00	166 740 111,91	336 648,80	168 026 007,71	943 967,00	169 197 999,74	263 863,51	170 405 830,25
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	604 440,41	604 440,41	-	170 629,18	1 189 785,87	1 360 415,05
в том числе на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	604 440,41	604 440,41	-	170 629,18	1 189 785,87	1 360 415,05
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	-	44 336 906,09	-	44 336 906,09	-	54 867 791,23	-	54 867 791,23
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	44 336 906,09	604 440,41	44 941 346,50	-	55 038 420,41	1 189 785,87	56 228 206,28
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	949 247,00	211 077 018,00	941 089,21	212 967 354,21	943 967,00	224 236 420,15	1 453 649,38	226 634 036,53

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	-	209 045,51	36 963,79	246 009,30	-	331 650,16	481 948,35	813 598,51
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	974 753,86	-	974 753,86	-	219 246,62	9 267,54	228 514,16
Иные расчеты, всего	430	-	-	8 372,23	8 372,23	-	-	11 579,43	11 579,43
в том числе расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	8 372,23	8 372,23	X	X	11 579,43	11 579,43
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	-	-	375 817,46	375 817,46	-	-	472 521,52	472 521,52
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	177 285 237,09	-	177 285 237,09	-	184 024 097,45	-	184 024 097,45
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	44 336 906,09	-	44 336 906,09	-	54 867 791,23	-	54 867 791,23
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	3 350 408,00	-	3 350 408,00	-	3 576 880,00	-	3 576 880,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	226 156 350,55	421 153,48	226 577 504,03	-	243 019 665,46	975 316,84	243 994 982,30
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	949 247,00	-15 079 332,55	519 935,73	-13 610 149,82	943 967,00	-18 783 245,31	478 332,54	-17 360 945,77
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	949 247,00	211 077 018,00	941 089,21	212 967 354,21	943 967,00	224 236 420,15	1 453 649,38	226 634 036,53

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с. 5

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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	-	-	-	-	141 148,00	46 024 410,80	4 818 759,95	50 984 318,75
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	141 148,00	46 024 410,80	4 807 180,52	50 972 739,32
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	11 579,43	11 579,43
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	141 148,00	45 853 781,62	4 233 414,49	50 228 344,11
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	141 148,00	45 853 781,62	4 225 042,26	50 219 971,88
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	8 372,23	8 372,23
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	12 645 320,45	195 447,00	12 840 767,45	-	12 658 958,45	259 474,00	12 918 432,45
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730 с.7

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Матюкина Е.С. (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) Болотникова Е.А (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель Руководитель (должность) _____ (подпись) Матюкина Елена Семеновна (расшифровка подписи) 84917 311-109 (телефон, e-mail)

"01" января 2024