

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 15 г.Шахтерска
Углерогского муниципального района Сахалинской области

Управление образования Углерогского Городского округа

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	39645173
ИНН	6508006476
по ОКТМО	64752000
по ОКПО	02115894
ИНН	6508004694
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	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	-	29 453 911,10	41 597,00	29 495 508,10	-	29 927 189,10	51 925,00	29 979 114,10
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	20 550 791,63	41 597,00	20 592 388,63	-	23 426 246,90	51 925,00	23 478 171,90
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	20 550 791,63	41 597,00	20 592 388,63	-	23 426 246,90	51 925,00	23 478 171,90
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	8 903 119,47	-	8 903 119,47	-	6 500 942,20	-	6 500 942,20
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	565 828,00	4 329 862,05	87 179,91	4 982 869,96	590 600,05	3 889 479,04	82 215,65	4 562 294,74
из них									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	99 673,09	-	99 673,09	-	162 808,32	2 975,06	165 783,38
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	565 828,00	13 332 654,61	87 179,91	13 985 662,52	590 600,05	10 553 229,56	85 190,71	11 229 020,32
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	3 267,90	750 565,27	753 833,17	-	213,06	1 257 221,48	1 257 434,54
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	3 267,90	750 565,27	753 833,17	-	213,06	1 257 221,48	1 257 434,54
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	360 000,00	106 899 400,00	150 427,29	107 409 827,29	4 444 400,00	82 500 400,01	80 158,56	87 024 958,57
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	55 794,62	-	55 794,62	-	53 108,00	-	53 108,00
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	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	360 000,00	106 958 462,52	900 992,56	108 219 455,08	4 444 400,00	82 553 721,07	1 337 380,04	88 335 501,11
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	925 828,00	120 291 117,13	988 172,47	122 205 117,60	5 035 000,05	93 106 950,63	1 422 570,75	99 564 521,43

П А С С И В	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	-	7 826,42	129 614,78	137 441,20	5 600,00	809 583,95	144 800,80	959 984,75
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	3 267,90	-	3 267,90	-	62 435,06	-	62 435,06
Иные расчеты, всего	430	-	-	54 699,24	54 699,24	-	-	54 699,24	54 699,24
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	54 699,24	54 699,24	X	X	54 699,24	54 699,24
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	-	-	671 315,68	671 315,68	-	-	502 649,96	502 649,96
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	22 431 942,51	-	22 431 942,51	-	22 790 092,51	-	22 790 092,51
Доходы будущих периодов (040140000)	510	360 000,00	106 899 400,00	-	107 259 400,00	4 444 400,00	82 500 400,00	-	86 944 800,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	7 552 195,00	-	7 552 195,00	-	7 854 282,00	-	7 854 282,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	360 000,00	136 894 631,83	855 629,70	138 110 261,53	4 450 000,00	114 016 793,52	702 150,00	119 168 943,52
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	565 828,00	-16 603 514,70	132 542,77	-15 905 143,93	585 000,05	-20 909 842,89	720 420,75	-19 604 422,09
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	925 828,00	120 291 117,13	988 172,47	122 205 117,60	5 035 000,05	93 106 950,63	1 422 570,75	99 564 521,43

* 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 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	-	13,00	-	13,00	-	15,00	-	15,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	11 524,17	47 018,39	58 542,56	-	11 524,17	51 743,96	63 268,13
	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	-	-	-	-	659 624,52	59 562 331,33	3 404 852,46	63 626 808,31
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	659 624,52	59 562 331,33	3 404 852,46	63 626 808,31
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	659 624,52	59 565 386,17	2 898 196,25	63 123 206,94
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	659 624,52	59 565 386,17	2 898 196,25	63 123 206,94
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустрабованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	1 500,00	309 797,74	311 297,74
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 997 033,65	3 540,00	2 000 573,65	-	2 098 402,35	12 145,00	2 110 547,35
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	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-	-	-



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00A35C41930EA5E98A85672EEF4481B485
Владелец: Кучерова Татьяна Юрьевна
Действителен: с 15.01.2024 по 09.04.2025
Дата подписи: 18.03.2024 16:30:56

Руководитель

(подпись)



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 646A247E88C4AAB96FA4EFAAFA4CB7F7
Владелец: Ковалева Татьяна Викторовна
Действителен: с 01.11.2023 по 24.01.2025
Дата подписи: 28.02.2024 17:50:10

Главный бухгалтер

(подпись)

Кучерова Т. Ю.

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 646A247E88C4AAB96FA4EFAAFA4CB7F7
Владелец: Ковалева Татьяна Викторовна
Действителен: с 01.11.2023 по 24.01.2025
Дата подписи: 06.03.2024 19:12:42

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

бухгалтер

(должность)

(подпись)

Семёнова Ольга Юрьевна

(расшифровка подписи)

79241912070, ugo.mkuutb@sakhalin.gov.ru

(телефон, e-mail)

18.03.2024

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Ковалева Татьяна Викторовна, Сертификат: 646A247E88C4AAB96FA4EFAAFA4CB7F7, Действителен: с 01.11.2023 по 24.01.2025),Руководитель централизованной бухгалтерии(Ковалева Татьяна Викторовна, Сертификат: 646A247E88C4AAB96FA4EFAAFA4CB7F7, Действителен: с 01.11.2023 по 24.01.2025),Руководитель учреждения(Кучерова Татьяна Юрьевна, Сертификат: 00A35C41930EA5E98A85672EEF4481B485, Действителен: с 15.01.2024 по 09.04.2025)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 259083907921181952501347624724699269454793049311

Владелец Кучерова Татьяна Юрьевна

Действителен с 25.09.2023 по 24.09.2024