

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на	01 января 2024 г.
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 37"
Обособленное подразделение	
Учредитель	УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА ЧЕРЕПОВЦА
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	
Периодичность: годовая	
Единица измерения: руб.	

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8511
по ОКПО	41134281
ИНН	3528224558
по ОКТМО	1973000000
по ОКПО	02104608
ИНН	3528012828
Глава по БК	805
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		285,133,171.77	196,063.37	285,329,235.14		285,133,171.77	196,063.37	285,329,235.14
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020		85,385,720.18	196,063.37	85,581,783.55		89,163,974.21	196,063.37	89,360,037.58
из них: амортизация основных средств*	021		85,385,720.18	196,063.37	85,581,783.55		89,163,974.21	196,063.37	89,360,037.58
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		199,747,451.59	0.00	199,747,451.59		195,969,197.56	0.00	195,969,197.56
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040		6,500.00		6,500.00		6,500.00		6,500.00
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050		6,500.00		6,500.00		6,500.00		6,500.00
из них: амортизация нематериальных активов*	051		6,500.00		6,500.00		6,500.00		6,500.00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060		0.00		0.00		0.00		0.00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		10,497,493.74		10,497,493.74		10,497,493.74		10,497,493.74
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	2,545,685.00	274,383.61	124,735.23	2,944,803.84	2,525,347.90	476,491.23	80,743.98	3,082,583.11
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								
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						203,652.69		203,652.69
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	2,545,685.00	210,519,328.94	124,735.23	213,189,749.17	2,525,347.90	207,146,835.22	80,743.98	209,752,927.10
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		3,280,090.34	160,590.23	3,440,680.57		3,739,694.19	137,433.86	3,877,128.05
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		3,280,090.34	160,590.23	3,440,680.57		3,739,694.19	137,433.86	3,877,128.05
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		118,436,600.00		118,436,600.00		132,421,604.00	14,007.97	132,435,611.97
из них: долгосрочная	251		80,724,900.00		80,724,900.00		90,580,456.00		90,580,456.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260						4,123.10	16,428.00	20,551.10
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		121,716,690.34	160,590.23	121,877,280.57		136,165,421.29	167,869.83	136,333,291.12
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	2,545,685.00	332,236,019.28	285,325.46	335,067,029.74	2,525,347.90	343,312,256.51	248,613.81	346,086,218.22

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		2,389,455.60	118,004.24	2,507,459.84		2,015,193.61	154,342.54	2,169,536.15
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		1,085,099.19	6,302.84	1,091,402.03		881,114.55	2,362.00	883,476.55
Иные расчеты, всего	430								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X			X	X		
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			284,188.29	284,188.29			253,474.70	253,474.70
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		282,899,710.46		282,899,710.46		282,899,710.46		282,899,710.46
Доходы будущих периодов (040140000)	510		118,436,600.00	2,406.82	118,439,006.82		132,421,604.00		132,421,604.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1,061,452.54		1,061,452.54		1,301,780.66		1,301,780.66
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550		405,872,317.79	410,902.19	406,283,219.98		419,519,403.28	410,179.24	419,929,582.52
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	2,545,685.00	-73,636,298.51	-125,576.73	-71,216,190.24	2,525,347.90	-76,207,146.77	-161,565.43	-73,843,364.30
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	2,545,685.00	332,236,019.28	285,325.46	335,067,029.74	2,525,347.90	343,312,256.51	248,613.81	346,086,218.22

* 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								
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
04										
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								
10	в том числе: задаток	101								
10	залог	102								
10	банковская гарантия	103								
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Номер забалансо вого 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
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								
17	в том числе: доходы	171								
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180								
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182								
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			26,606.99	26,606.99			38,270.63	38,270.63
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210		3,084,534.16	483,799.93	3,568,334.09		3,117,331.16	556,709.93	3,674,041.09
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	8,020.00	53,374,787.67	6,199.33	53,389,007.00	8,020.00	53,374,787.67	6,199.33	53,389,007.00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	49,794.56			49,794.56	49,794.56			49,794.56

Номер забалансо- вого 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
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								

Заведующий

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 2B6E4964B5BE17AEF32FA7D6E5D740EA
Владелец: Паутова Ирина Борисовна
Действителен с 27.12.2023 по 21.03.2025

И.Б. Паутова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФИНАНСОВО-БУХГАЛТЕРСКИЙ ЦЕНТР"; 1153525037600; 3528238825; 352801001; 162610, Вологодская область , ГОРОД
ЧЕРЕПОВЕЦ 2, Г ЧЕРЕПОВЕЦ, УЛ МЕНДЕЛЕЕВА, Д. 3
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Заместитель директора МКУ "ФБЦ"

Заместитель директора
МКУ "ФБЦ"
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00a1e9334fd3b1c7628e920147405dfa65
Владелец: Югова Елена Сергеевна
Действителен с 14.12.2022 по 08.03.2024

Е.С. Югова
(расшифровка подписи)

Заместитель главного бухгалтера

начальник отдела
бюджетного
(бухгалтерского) учета и
отчетности учреждений
сферы "Образование"
управления бюджетного
(бухгалтерского) учета и
отчетности сферы
"Образование"

(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00F6C4D121F035DF906455D7FA85B89BA9
Владелец: Юрикова Наталья Анатольевна
Действителен с 30.05.2023 по 22.08.2024

06 мая 2024 г.

Н.А. Юрикова
(расшифровка подписи)

+211474314 yurikova.na@cherepovetscit
(телефон, e-mail)