

БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 44  
"БЕЛОСНЕЖКА"

УПРАВЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТАМБОВА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	
по ОКПО	27353784
ИНН	6831013313
по ОКТМО	68701000
по ОКПО	68615121
ИНН	6829075055
Глава по БК	765
по ОКЕИ	383

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	14 368 412,02	854 094,67	15 222 506,69	-	14 669 212,02	907 314,67	15 576 526,69
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	11 051 470,60	854 094,67	11 905 565,27	-	11 414 272,85	907 314,67	12 321 587,52
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	11 051 470,60	854 094,67	11 905 565,27	-	11 414 272,85	907 314,67	12 321 587,52
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	3 316 941,42	-	3 316 941,42	-	3 254 939,17	-	3 254 939,17
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	-	45 726 493,24	-	45 726 493,24	-	32 498 765,85	-	32 498 765,85
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	4 495,75	622 888,30	1 221 598,41	1 848 982,46	8 649,02	489 013,32	1 276 924,77	1 774 587,11
из них									
внеоборотные	081	4 000,00	135 197,27	147 606,98	286 804,25	4 000,00	120 789,46	160 714,98	285 504,44

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	-	20 110,00	-	20 110,00	-	20 110,00	-	20 110,00
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	-	-	3 661,18	3 661,18	-	-	4 133,66	4 133,66
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу I</b> <b>(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)</b>	190	4 495,75	49 686 432,96	1 225 259,59	50 916 188,30	8 649,02	36 262 828,34	1 281 058,43	37 552 535,79
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	20 170,00	168 353,36	188 523,36	-	429 428,38	302 048,91	731 477,29
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	20 170,00	168 353,36	188 523,36	-	429 428,38	302 048,91	731 477,29
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	-	-	255 067,56	255 067,56	-	-	366 362,47	366 362,47
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	747,58	-	747,58	-	334,47	-	334,47
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) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b> <b>(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)</b>	340	-	20 917,58	423 420,92	444 338,50	-	429 762,85	668 411,38	1 098 174,23
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	4 495,75	49 707 350,54	1 648 680,51	51 360 526,80	8 649,02	36 692 591,19	1 949 469,81	38 650 710,02

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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	795 914,77	123 457,84	919 372,61	-	1 591 583,78	180 095,69	1 771 679,47
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	414 116,81	-	414 116,81	-	830 785,64	16 327,97	847 113,61
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
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	-	-	8 495,76	8 495,76	-	-	10 008,91	10 008,91
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	56 904 638,86	-	56 904 638,86	-	43 889 211,47	-	43 889 211,47
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	3 256 488,69	-	3 256 488,69	-	3 412 993,95	-	3 412 993,95
<b>Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)</b>	550	-	61 371 159,13	131 953,60	61 503 112,73	-	49 724 574,84	206 432,57	49 931 007,41
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	4 495,75	-11 663 808,59	1 516 726,91	-10 142 585,93	8 649,02	-13 031 983,65	1 743 037,24	-11 280 297,39
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	4 495,75	49 707 350,54	1 648 680,51	51 360 526,80	8 649,02	36 692 591,19	1 949 469,81	38 650 710,02

\* 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	-	123 324,51	3 700,00	127 024,51	-	123 325,51	3 700,00	127 025,51
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	4 283,92	4 283,92	-	-	8 968,13	8 968,13
	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	-	-	-	-	1 786 670,99	34 434 707,32	3 777 396,81	39 998 775,12
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	1 786 670,99	34 434 707,32	3 718 329,08	39 939 707,39
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	59 067,73	59 067,73
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 786 670,99	34 025 448,94	3 643 701,26	39 455 821,19
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	1 786 670,99	34 025 448,94	3 584 633,53	39 396 753,46
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	59 067,73	59 067,73
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	2 946,68	2 946,68	-	-	3 485,04	3 485,04
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 276 204,54	806 347,83	2 082 552,37	-	1 297 204,54	811 501,83	2 108 706,37
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	-	217 690,79	37 451,00	255 141,79	-	217 690,79	37 451,00	255 141,79
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: 00AF14B733B2620AA7ECCB78E8C8ADA3A  
Владелец: Мельничук Людмила Ивановна  
Действителен: с 04.10.2023 по 27.12.2024


Руководитель

(подпись)




Мельничук Л. И.

(расшифровка подписи)




Главный бухгалтер

(подпись)



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
Сертификат: 087D9FA17AA3392770D9C8BFE624D0E1  
Владелец: Шеина Виктория Александровна  
Действителен: с 19.09.2023 по 12.12.2024

(подпись)



Шеина В. А.


(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ", 6829075320, 682901001  
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение )

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(должность)




ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
Сертификат: 00AF165490DF8467DD3A033B7C0FA626E4  
Владелец: Перельгина Марина Владимировна  
Действителен: с 04.10.2023 по 27.12.2024

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заведующий  
(должность)



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
Сертификат: 087D9FA17AA3392770D9C8BFE624D0E1  
Владелец: Шеина Виктория Александровна  
Действителен: с 19.09.2023 по 12.12.2024

(подпись)

Мельничук Людмила Ивановна  
(расшифровка подписи)

8(4752)720802, MDOU-44@mail.ru  
(телефон, e-mail)

19.03.2024

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью.  
Исполнитель(Шеина Виктория Александровна, Сертификат: 087D9FA17AA3392770D9C8BFE624D0E1, Действителен: с 19.09.2023 по 12.12.2024), Главный бухгалтер(Шеина Виктория Александровна, Сертификат: 087D9FA17AA3392770D9C8BFE624D0E1, Действителен: с 19.09.2023 по 12.12.2024), Руководитель централизованной бухгалтерии(Перельгина Марина Владимировна, Сертификат: 00AF165490DF8467DD3A033B7C0FA626E4, Действителен: с 04.10.2023 по 27.12.2024), Руководитель(Мельничук Людмила Ивановна, Сертификат: 00AF14B733B2620AA7ECCB78E8C8ADA3A, Действителен: с 04.10.2023 по 27.12.2024)