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 р п Корфовский Хабаровского муниципального района Хабаровского края** ИНН	2720024263
Обособленное подразделение		
Учредитель	по ОКТМО	08655155
Наименование органа, осуществляющего	по ОКПО	
полномочия учредителя	ИНН	
	Глава по БК	
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	-	8 190 013,50	455 218,00	8 645 231,50	-	8 214 813,50	664 493,00	8 879 306,50
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	8 175 153,50	334 085,48	8 509 238,98	-	8 214 813,50	549 783,32	8 764 596,82
амортизация основных средств*	021	-	8 175 153,50	334 085,48	8 509 238,98	-	8 214 813,50	549 783,32	8 764 596,82
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	14 860,00	121 132,52	135 992,52	-	-	114 709,68	114 709,68
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	2 478 096,46	-	2 478 096,46	-	2 582 218,16	-	2 582 218,16
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	589 627,14	398 235,76	987 862,90	-	564 413,14	276 297,92	840 711,06

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
из них									
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	-	3 082 583,60	519 368,28	3 601 951,88	-	3 146 631,30	391 007,60	3 537 638,90
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	864 889,18	33 322,49	898 211,67	-	75 470,57	47 798,49	123 269,06
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	864 889,18	33 322,49	898 211,67	-	75 470,57	47 798,49	123 269,06
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	1 291 252,32	91 865 789,00	344 224,28	93 501 265,60	-	60 516 938,47	20 566,15	60 537 504,62
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	7 442,47	-	7 442,47	-	337 022,96	224 800,00	561 822,96

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
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	1 291 252,32	92 738 120,65	377 546,77	94 406 919,74	-	60 929 432,00	293 164,64	61 222 596,64
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 291 252,32	95 820 704,25	896 915,05	98 008 871,62	-	64 076 063,30	684 172,24	64 760 235,54

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									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	430 197,83	-	430 197,83	3 411 964,48	228 900,17	357 694,28	3 998 558,93
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	452 128,88	-	452 128,88	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	24 602,49	24 602,49	-	-	24 602,49	24 602,49
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	24 602,49	24 602,49	X	X	24 602,49	24 602,49
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	598 219,38	598 219,38	-	-	598 219,38	598 219,38
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	9 206 986,46	-	9 206 986,46	-	9 311 108,16	-	9 311 108,16
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 291 252,32	91 865 789,00	-	93 157 041,32	-	60 516 938,47	-	60 516 938,47
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 118 426,52	-	2 118 426,52	-	1 430 239,66	-	1 430 239,66
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	1 291 252,32	104 073 528,69	622 821,87	105 987 602,88	3 411 964,48	71 487 186,46	980 516,15	75 879 667,09
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-8 252 824,44	274 093,18	-7 978 731,26	-3 411 964,48	-7 411 123,16	-296 343,91	-11 119 431,55
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 291 252,32	95 820 704,25	896 915,05	98 008 871,62	-	64 076 063,30	684 172,24	64 760 235,54

* 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	-	-	-	-	-	-	241 700,00	241 700,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	4 800,00	-	4 800,00	-	4 800,00	-	4 800,00

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	264 060,00	18 336 259,53	4 285 677,13	22 885 996,66
	доходы	171	-	-	-	-	264 060,00	18 336 259,53	4 285 677,13	22 885 996,66
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	264 060,00	19 125 678,14	4 271 201,13	23 660 939,27
	расходы	182	-	-	-	-	264 060,00	19 125 678,14	4 271 201,13	23 660 939,27
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	15 851,53	15 851,53	-	-	15 851,53	15 851,53
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	878 923,00	79 505,00	958 428,00	-	925 171,00	96 555,00	1 021 726,00

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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00809E28B40E37F0E3CC969487334C8388
Владелец: **Дворниченко Ольга Сергеевна**
Действителен: с 22.02.2024 по 17.05.2025
Дата подписи: 01.03.2024 14:22:35

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Дворниченко Ольга Сергеевна (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

01.03.2024

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Дворниченко Ольга Сергеевна, Сертификат: 00809E28B40E37F0E3CC969487334C8388, Действителен: с 22.02.2024 по 17.05.2025)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 669156940959655819463310575184336563501118402947

Владелец Кузьмина Наталья Владимировна

Действителен С 27.01.2025 по 27.01.2026