

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

Учреждение Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4 р.п. Семибратово»
 Обособленное подразделение
 Учредитель Управление образования администрации Ростовского муниципального района Ярославской области
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8511
по ОКПО	50960343
ИНН	
по ОКТМО	78637000000
по ОКПО	00211932
ИНН	7609003748
Глава по БК	821
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	0,00	8 684 842,51	404 673,00	9 089 515,51	0,00	8 694 540,31	404 673,00	9 099 213,31
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0,00	6 298 347,35	404 673,00	6 703 020,35	0,00	6 490 358,51	404 673,00	6 895 031,51
из них: амортизация основных средств	021	0,00	6 298 347,35	404 673,00	6 703 020,35	0,00	6 490 358,51	404 673,00	6 895 031,51
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	2 386 495,16	0,00	2 386 495,16	0,00	2 204 181,80	0,00	2 204 181,80
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	0,00	1 808 285,86	0,00	1 808 285,86	0,00	1 808 285,86	0,00	1 808 285,86
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	5 366,49	335 372,93	153 659,87	494 399,29	21 078,18	343 473,66	202 432,37	566 984,21
из них: внеоборотные	081								

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
 "ДЕТСКИЙ САД № 4 Р.П. СЕМИБРАТОВО", Орлова Ирина Николаевна,
 ЗАВЕДУЮЩАЯ

13.03.24 14:50 (MSK)

Сертификат 0F17B07801300CDE34A0D2B212B53E45

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								
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	5 366,49	4 530 153,95	153 659,87	4 689 180,31	21 078,18	4 355 941,32	202 432,37	4 579 451,87
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	77 360,14	132 613,39	180 484,27	390 457,80	9 007,00	133 948,48	142 195,74	285 151,22
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	77 360,14	132 613,39	180 484,27	390 457,80	9 007,00	133 948,48	142 195,74	285 151,22
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	0,00	0,00	73 346,00	73 346,00	0,00	0,00	55 491,00	55 491,00
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	3 132,88	0,00	3 132,88	0,00	6 850,22	0,00	6 850,22

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
 "ДЕТСКИЙ САД № 4 Р.П. СЕМИБРАТОВО", Орлова Ирина Николаевна,
 ЗАВЕДУЮЩАЯ

13.03.24 14:50 (MSK)

Сертификат 0F17B07801300CDE34A0D2B212B53E45

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	77 360,14	135 746,27	253 830,27	466 936,68	9 007,00	140 798,70	197 686,74	347 492,44
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	82 726,63	4 665 900,22	407 490,14	5 156 116,99	30 085,18	4 496 740,02	400 119,11	4 926 944,31

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
 "ДЕТСКИЙ САД № 4 Р.П. СЕМИБРАТОВО", Орлова Ирина Николаевна,
 ЗАВЕДУЮЩАЯ

13.03.24 14:50 (MSK)

Сертификат 0F17B07801300CDE34A0D2B212B53E45

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	9 094,64	431 378,97	45 311,80	485 785,41	3 667,00	514 979,64	53 130,19	571 776,83
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	68 665,50	333 760,42	0,00	402 425,92	5 340,00	573 253,71	0,00	578 593,71
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 (030416000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	129 405,00	129 405,00	0,00	0,00	100 568,00	100 568,00
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	8 658 113,03	0,00	8 658 113,03	0,00	8 658 113,03	0,00	8 658 113,03
Доходы будущих периодов (040140000)	510								
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	148 038,09	0,00	148 038,09	0,00	210 907,02	0,00	210 907,02
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	77 760,14	9 571 290,51	174 716,80	9 823 767,45	9 007,00	9 957 253,40	153 698,19	10 119 958,59
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	4 966,49	-4 905 390,29	232 773,34	-4 667 650,46	21 078,18	-5 460 513,38	246 420,92	-5 193 014,28
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	82 726,63	4 665 900,22	407 490,14	5 156 116,99	30 085,18	4 496 740,02	400 119,11	4 926 944,31

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
 "ДЕТСКИЙ САД № 4 Р.П. СЕМИБРАТОВО", Орлова Ирина Николаевна,
 ЗАВЕДУЮЩАЯ

13.03.24 14:50 (MSK)

Сертификат 0F17B07801300CDE34A0D2B212B53E45

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

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

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ДЕТСКИЙ САД № 4 Р.П. СЕМИБРАТОВО", Орлова Ирина Николаевна,
ЗАВЕДУЮЩАЯ**

13.03.24 14:50 (MSK)

Сертификат 0F17B07801300CDE34A0D2B212B53E45

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	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	36 244,00	36 244,00	0,00	1 354,73	35 953,00	37 307,73
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:									
10	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								

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ДЕТСКИЙ САД № 4 Р.П. СЕМИБРАТОВО", Орлова Ирина Николаевна,
 ЗАВЕДУЮЩАЯ

13.03.24 14:50 (MSK)

Сертификат 0F17B07801300CDE34A0D2B212B53E45

Номер забалансов ого 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	0,00	0,00	0,00	0,00	410 650,00	12 816 901,19	1 453 077,00	14 680 628,19
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	410 650,00	12 815 123,04	1 453 077,00	14 678 850,04
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778,15	0,00	1 778,15
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	479 003,14	12 815 566,10	1 491 365,53	14 785 934,77
18	в том числе: доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	410 337,64	12 815 566,10	1 491 365,53	14 717 269,27
18	источники финансирования дефицита	183					68 665,50			68 665,50
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	678 957,22	100 511,71	779 468,93	0,00	693 488,85	125 244,71	818 733,56
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	0,00	8 021,71	2 394,00	10 415,71	0,00	7 534,96	2 394,00	9 928,96

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ДЕТСКИЙ САД № 4 Р.П. СЕМИБРАТОВО", Орлова Ирина Николаевна,
 ЗАВЕДУЮЩАЯ

13.03.24 14:50 (MSK)

Сертификат 0F17B07801300CDE34A0D2B212B53E45

Номер забалансов ого 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								

Директор



(подпись)

И.Н. Орлова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

муниципальное учреждение "Центр обслуживания образовательных учреждений"; 1117609002796; 7609025773; 760901001; 152155, Ярославская область, г. Ростов, ул. Ленинская, д. 56

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Директор

Директор
(должность)

(подпись)

Е.Ю. Белкина

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ДЕТСКИЙ САД № 4 Р.П. СЕМИБРАТОВО", Орлова Ирина Николаевна,
ЗАВЕДУЮЩАЯ

13.03.24 14:50 (MSK)

Сертификат 0F17B07801300CDE34A0D2B212B53E45