

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

МБ ДОУ №63
Управление образование города Ростова-на-Дону

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	
по ОКПО	35573086
ИНН	6163023421
по ОКТМО	60701000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	907
по ОКЕИ	383

А К Т И В	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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		16 412 827,91	1 649 356,91	18 062 184,82		19 826 656,29	1 708 978,47	21 535 634,76
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		14 525 963,07	1 132 153,45	15 658 116,52		15 047 111,57	1 282 436,45	16 329 548,02
из них:									
амортизация основных средств*	021		14 525 963,07	1 132 153,45	15 658 116,52		15 047 111,57	1 282 436,45	16 329 548,02
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	1 886 864,84	517 203,46	2 404 068,30	-	4 779 544,72	426 542,02	5 206 086,74
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040		54 200,00		54 200,00		54 200,00		54 200,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050		54 200,00		54 200,00		54 200,00		54 200,00
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051		54 200,00		54 200,00		54 200,00		54 200,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		62 496 338,28		62 496 338,28		47 698 656,30		47 698 656,30
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		2 089 423,11	22 943,14	2 112 366,25		2 198 570,46	47 294,44	2 245 864,90
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		44 000,00		44 000,00		44 000,00		44 000,00
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		19 140,96		19 140,96		25 927,66		25 927,66
Затраты на биограбформацию (011000000)	170				-				-
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		66 535 767,19	540 146,60	67 075 913,79		54 746 699,14	473 836,46	55 220 535,60
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		1 031 533,89	596 842,25	1 628 376,14		1 680 087,59	1 503 271,02	3 183 358,61
из них:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		1 031 533,89	596 842,25	1 628 376,14		1 680 087,59	1 503 271,02	3 183 358,61
в кредитной организации (020120000), всего	203				-				-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204				-				-
из них:									
долгосрочные	205				-				-
в иностранной валюте (020127000)	206				-				-
в кассе учреждения (020130000)	207				-				-
Финансовые вложения (020400000), всего	240				-				-
из них:									
долгосрочные	241				-				-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	1 372 200,00	100 766 000,00	358 631,30	102 496 831,30	895 700,00	133 644 200,00	403 751,05	134 943 651,05
из них:									
долгосрочная	251	1 153 000,00	68 144 300,00		69 297 300,00		91 163 100,00		91 163 100,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		50 245,13		50 245,13		47 391,22		47 391,22
из них:									
долгосрочная	261				-				-

А К Т И В	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	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 налоговому 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	1 372 200,00	101 847 779,02	955 473,55	104 175 452,57	895 700,00	135 371 678,81	1 907 022,07	138 174 400,88
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	1 372 200,00	108 383 546,21	1 495 620,15	171 251 366,36	895 700,00	190 118 377,95	2 380 858,53	193 394 936,48

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								
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		254 361,27		254 361,27		178 869,96		178 869,96
Иные расчеты, всего	430			417 361,43	417 361,43			342 186,63	342 186,63
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	417 361,43	417 361,43	X	X	342 186,63	342 186,63
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021016000)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470								
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		72 304 081,80	205 200,00	72 509 281,80		60 269 045,82	205 200,00	60 474 245,82
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 372 200,00	100 766 000,00		102 138 200,00	895 700,00	133 644 200,00		134 539 900,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 510 245,13		1 510 245,13		2 143 105,22		2 143 105,22
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	1 372 200,00	174 814 688,20	622 561,43	176 809 449,63	895 700,00	196 235 221,00	547 386,63	197 678 307,63
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 6 431 141,99	873 058,72	- 5 558 083,27		- 6 116 843,05	1 833 471,90	- 4 283 371,15
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	1 372 200,00	168 383 546,21	1 495 620,15	171 251 366,36	895 700,00	190 118 377,95	2 380 858,53	193 394 936,48

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Заведующий МБДОУ № 63

Главный бухгалтер

10 01 2024 г.



Е.В. Ерохина

С.В. Ковалёва

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с.5

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 задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010		11,00		11,00		11,00		11,00
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040								
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 в том числе:	100		19 691,15		19 691,15		145 386,81		145 386,81
	здаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103		19 691,15		19 691,15		145 386,81		145 386,81
	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 задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	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					219 200,00	36 273 700,00	2 850 703,25	39 343 603,25
	в том числе:									
	доходы	171								
	расходы	172					219 200,00	36 273 700,00	2 751 194,03	39 244 094,03
	источники финансирования дефицита	173							99 509,22	99 509,22
18	Выбытия денежных средств, всего	180					219 200,00	35 625 146,30	1 944 274,48	37 788 620,78
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182								
	источники финансирования дефицита	183					219 200,00	35 625 146,30	1 769 590,46	37 613 936,76
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200							174 684,02	174 684,02
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		2 093 467,94	235 375,83	2 330 843,77		2 374 465,94	243 975,83	2 618 421,77
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		319 178,21	25 216,00	344 394,21		319 178,21	25 216,00	344 394,21
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		25 917,38		25 917,38		25 917,38		25 917,38

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода				Форма 0503730 с. 7
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	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 стоимост. 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									

Звездующий МБДОУ № 63

Главный бухгалтер

10 01 2024 г.



Е.В. Ерохина

С.В. Кошалева