БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2024 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2024
		ОКВЭД	
		по ОКПО	33355787
Учреждение	муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 22	ИНН	6150927130
Обособленное подразделение			
Учредитель	город Новочеркасск	по ОКТМО	60727000
		по ОКПО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Управление образования Администрации города Новочеркасска	ИНН	6150925052
		Глава по БК	907
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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	9 576 579,43	808 012,00	10 384 591,43	-	10 522 635,76	1 882 372,00	12 405 007,76
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	8 598 437,89	474 952,00	9 073 389,89	-	9 712 805,04	689 965,33	10 402 770,37
из них: амортизация основных средств*	021	-	8 598 437,89	474 952,00	9 073 389,89	-	9 712 805,04	689 965,33	10 402 770,37
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	978 141,54	333 060,00	1 311 201,54	-	809 830,72	1 192 406,67	2 002 237,39
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	-	34 474 089,78	-	34 474 089,78	-	14 870 481,16	-	14 870 481,16
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	4 300,00	3 076 056,35	542 196,68	3 622 553,03	4 300,00	58 027,23	161 469,79	223 797,02
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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	25 950,00	-	25 950,00	-	25 950,00	-	25 950,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	4 300,00	38 554 237,67	875 256,68	39 433 794,35	4 300,00	15 764 289,11	1 353 876,46	17 122 465,57
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	381 729,34	381 729,34	-	-	84 376,61	84 376,61
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	381 729,34	381 729,34	-	-	84 376,61	84 376,61
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	-	56 376 647,38	256 314,36	56 632 961,74	-	68 801 796,20	217 318,98	69 019 115,18
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-
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 государствен- ному 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	-	56 376 647,38	638 043,70	57 014 691,08	-	68 801 796,20	301 695,59	69 103 491,79
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	4 300,00	94 930 885,05	1 513 300,38	96 448 485,43	4 300,00	84 566 085,31	1 655 572,05	86 225 957,36

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 государствен- ному 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	-	-	107 279,40	107 279,40	-	296 820,10	49 429,63	346 249,73
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	88 630,92	-	88 630,92
Иные расчеты, всего	430	-	-	9 560,38	9 560,38	-	-	11 909,85	11 909,85
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	9 560,38	9 560,38	X	X	11 909,85	11 909,85
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	-	-	467 020,46	467 020,46	-	-	375 118,66	375 118,66
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	42 024 787,15	-	42 024 787,15	-	22 789 398,53	1 200 000,00	23 989 398,53
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	56 376 647,38	-	56 376 647,38	-	68 416 345,18	-	68 416 345,18
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	260 400,00	-	260 400,00	-	1 227 444,99	-	1 227 444,99
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	98 661 834,53	583 860,24	99 245 694,77	-	92 818 639,72	1 636 458,14	94 455 097,86
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта	570	4 300,00	-3 730 949,48	929 440,14	-2 797 209,34	4 300,00	-8 252 554,41	19 113,91	-8 229 140,50
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	4 300,00	94 930 885,05	1 513 300,38	96 448 485,43	4 300,00	84 566 085,31	1 655 572,05	86 225 957,36

* 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 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	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	19 165 232,22	2 395 802,40	21 561 034,62
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	19 165 232,22	2 393 121,18	21 558 353,40
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	2 681,22	2 681,22
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	19 165 232,22	2 693 155,13	21 858 387,35
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	19 165 232,22	2 692 823,38	21 858 055,60
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	331,75	331,75
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	502 136,78	42 700,00	544 836,78	-	889 622,45	168 340,00	1 057 962,45
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	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) О.В. Бахвалова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Е.В. Хвостова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

11 января 2024 г.

Справка
по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

на 1 января 2024 г.

			КОДЫ
Учреждение	муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 22	Форма по ОКУД	0503710
Обособленное подразделение		Дата	01.01.2024
Учредитель	город Новочеркасск	по ОКПО	33355787
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Управление образования Администрации города Новочеркасска	по ОКТМО	60727000
Периодичность: годовая		по ОКПО	
		Глава по БК	907
Единица измерения: руб.		к Балансу по форме	
		по ОКЕИ	383

1. Заключение счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

Номер счета бухгалтерского учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным				Заключительные записи по счету							
	деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельность		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельность		номер счета 040130000 деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельность	
	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0000 0000000000 000 2 40120 271	-	-	136 000,00	-	-	-	-	136 000,00	-	-	136 000,00	-
0701 0000000000 000 2 40110 199	-	-	-	1 200 000,00	-	-	1 200 000,00	-	-	-	-	1 200 000,00
0701 0000000000 000 2 40120 271	-	-	59 073,33	-	-	-	-	59 073,33	-	-	59 073,33	-
0701 0000000000 000 2 40120 272	-	-	1 922 126,03	-	-	-	-	1 922 126,03	-	-	1 922 126,03	-
0701 0000000000 000 4 40110 172	-	-	-	19 603 608,62	-	-	19 603 608,62	-	-	-	-	19 603 608,62
0701 0000000000 000 4 40110 176	-	-	19 603 608,62	-	-	-	-	19 603 608,62	-	-	19 603 608,62	-
0701 0000000000 000 4 40120 271	-	-	467 129,63	-	-	-	-	467 129,63	-	-	467 129,63	-
0701 0000000000 000 4 40120 272	-	-	4 825 795,37	-	-	-	-	4 825 795,37	-	-	4 825 795,37	-
0701 0000000000 111 4 40120 211	-	-	11 199 496,17	-	-	-	-	11 199 496,17	-	-	11 199 496,17	-
0701 0000000000 111 4 40120 266	-	-	14 604,57	-	-	-	-	14 604,57	-	-	14 604,57	-
0701 0000000000 119 4 40120 213	-	-	3 382 247,84	-	-	-	-	3 382 247,84	-	-	3 382 247,84	-
0701 0000000000 130 2 40110 131	-	-	127 800,00	2 509 927,60	-	-	2 509 927,60	127 800,00	-	-	127 800,00	2 509 927,60
0701 0000000000 130 2 40110 172	-	-	1 158 641,16	-	-	-	-	1 158 641,16	-	-	1 158 641,16	-
0701 0000000000 130 4 40110 131	-	-	133 440,00	19 617 403,24	-	-	19 617 403,24	133 440,00	-	-	133 440,00	19 617 403,24
0701 0000000000 130 4 40110 172	-	-	368 220,00	-	-	-	-	368 220,00	-	-	368 220,00	-
0701 0000000000 244 2 40120 225	-	-	1 012 903,13	-	-	-	-	1 012 903,13	-	-	1 012 903,13	-
0701 0000000000 244 2 40120 226	-	-	108 089,75	-	-	-	-	108 089,75	-	-	108 089,75	-
0701 0000000000 244 2 40120 271	-	-	81 680,00	-	-	-	-	81 680,00	-	-	81 680,00	-
0701 0000000000 244 4 40120 221	-	-	40 493,32	-	-	-	-	40 493,32	-	-	40 493,32	-
0701 0000000000 244 4 40120 223	-	-	398 237,81	-	-	-	-	398 237,81	-	-	398 237,81	-
0701 0000000000 244 4 40120 225	-	-	77 610,80	-	-	-	-	77 610,80	-	-	77 610,80	-
0701 0000000000 244 4 40120 226	-	-	781 833,66	-	-	-	-	781 833,66	-	-	781 833,66	-
0701 0000000000 244 4 40120 271	-	-	968 003,19	-	-	-	-	968 003,19	-	-	968 003,19	-
0701 0000000000 247 4 40120 223	-	-	1 185 325,81	-	-	-	-	1 185 325,81	-	-	1 185 325,81	-
0701 0000000000 851 4 40120 291	-	-	296 570,00	-	-	-	-	296 570,00	-	-	296 570,00	-
0701 0000000000 853 2 40120 293	-	-	12 690,08	-	-	-	-	12 690,08	-	-	12 690,08	-
0701 0000000000 853 2 40120 295	-	-	1 250,35	-	-	-	-	1 250,35	-	-	1 250,35	-
Итого	-	-	48 362 870,62	42 930 939,46	-	-	42 930 939,46	48 362 870,62	-	-	48 362 870,62	42 930 939,46

Форма 0503710 с. 2

2. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

Номер счета бухгалтерского учета (04011013Х)	Коды по БК		Сумма дебетового оборота по счету 04011013Х						
	раздел, подраздел	КОСГУ	по счетам 010960ХХХ			по счетам 0105ХХ440(340)	по счетам 010980ХХХ	по счетам 040120ХХХ	по счетам 011060ХХХ
			всего	из них					
				со счета 010970ХХХ	со счета 010980ХХХ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0701 0000000000 130 2 40110 131	0701	271	-	-	-	-	63 900,00	-	-
0701 0000000000 130 4 40110 131	0701	271	-	-	-	-	66 720,00	-	-
Итого			-	-	-	-	130 620,00	-	-

Руководитель _____ (подпись) О.В. Бахвалова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Е.В. Хвостова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) (подпись) (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

11 января 2024 г.