БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8511
по ОКПО	50960320
ИНН	7609013390
по ОКТМО	78637000000
по ОКПО	00211932
ИНН	7609003748
Глава по БК	821
по ОКЕИ	383

Учреждение: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №3 Золотая рыбка»

Обособленное подразделение:

Учредитель: Управление образования администрации Ростовского муниципального района Ярославской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

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	11 198 743,51	1 735 736,68	12 934 480,19	0,00	13 176 494,95	1 794 635,68	14 971 130,63
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	7 320 791,86	1 681 456,68	9 002 248,54	0,00	7 744 526,33	1 740 355,68	9 484 882,01
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	7 320 791,86	1 681 456,68	9 002 248,54	0,00	7 744 526,33	1 740 355,68	9 484 882,01
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	3 877 951,65	54 280,00	3 932 231,65	0,00	5 431 968,62	54 280,00	5 486 248,62
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	12 116 720,00	0,00	12 116 720,00	0,00	12 116 720,00	0,00	12 116 720,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	21 849,72	623 778,15	438 307,23	1 083 935,10	10 300,00	488 642,48	450 215,14	949 157,62
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								
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	21 849,72	16 618 449,80	492 587,23	17 132 886,75	10 300,00	18 037 331,10	504 495,14	18 552 126,24
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	132 070,85	610 545,08	719 010,77	1 461 626,70	8 396,00	399 577,66	847 481,12	1 255 454,78
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	132 070,85	610 545,08	719 010,77	1 461 626,70	8 396,00	399 577,66	847 481,12	1 255 454,78
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	41 984,50	41 984,50	0,00	54 110,27	376 407,50	430 517,77
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	10 262,93	38 852,00	49 114,93	0,00	48 105,30	15 155,58	63 260,88
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 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	132 070,85	620 808,01	799 847,27	1 552 726,13	8 396,00	501 793,23	1 239 044,20	1 749 233,43
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	153 920,57	17 239 257,81	1 292 434,50	18 685 612,88	18 696,00	18 539 124,33	1 743 539,34	20 301 359,67

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	12 730,25	1 955 874,45	162 861,03	2 131 465,73	2 831,00	1 646 618,31	168 217,00	1 817 666,31
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	119 340,60	792 902,57	4 177,32	916 420,69	5 565,00	851 403,05	215,58	857 183,63
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	288 420,00	288 420,00	0,00	0,00	564 751,00	564 751,00
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	22 069 489,83	677 257,26	22 746 747,09	0,00	21 837 334,82	55 100,00	21 912 434,82
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 110,27	0,00	54 110,27
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	712 139,08	3 540,61	715 679,69	0,00	948 282,11	0,00	948 282,11
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	132 070,85	25 530 405,93	1 136 256,42	26 798 733,20	8 396,00	25 357 748,56	788 283,58	26 154 428,14
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	21 849,72	-8 291 148,12	156 178,08	-8 113 120,32	10 300,00	-6 818 624,23	955 255,76	-5 853 068,47
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	153 920,57	17 239 257,81	1 292 434,50	18 685 612,88	18 696,00	18 539 124,33	1 743 539,34	20 301 359,67

* 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 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	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	31 178,03		31 178,03	0,00	31 178,03		31 178,03
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	0,00	11 662,80	0,00	11 662,80	0,00	11 662,80	0,00	11 662,80
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
10	в том числе: 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								

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
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	2 667 397,68	27 854 276,28	5 614 053,19	36 135 727,15
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	2 667 397,68	27 854 276,28	5 614 053,19	36 135 727,15
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	2 791 072,53	28 065 243,70	5 485 582,84	36 341 899,07
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	2 671 731,93	28 065 243,70	5 485 582,84	36 222 558,47
18	источники финансирования дефицита	183					119 340,60			119 340,60
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	39 702,16	12 350,79	52 052,95	0,00	39 702,16	12 350,79	52 052,95
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	2 120 572,33	840 273,52	2 960 845,85	0,00	2 161 949,79	911 490,52	3 073 440,31
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	10 825,80	8 970,00	19 795,80	0,00	11 259,76	8 970,00	20 229,76

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
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) Е.А. Курдюмова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Т.Ю. Коврижных (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

04 марта 2024 г.