

Баланс (ф. 0503730)

Дата формирования	19.03.2024
Дата утверждения	22.01.2024
Полное наименование учреждения	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ № 234 "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА"
Код учреждения	323U5759
ИНН	4205005737
КПП	420501001
Период формирования	2023
Сформировано:	Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ № 234 "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА" ИНН 4205005737 КПП 420501001

		Коды
	Форма по ОКУД	0503730
	на 01 января 2024г.	Дата
		01.01.2024
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ № 234 "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА"	по ОКПО
		48633275
		ОКВЭД
		85.11
		ИНН
		4205005737
Обособленное подразделение		
Учредитель	муниципальное образование город Кемерово	по ОКТМО
		32701000001
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО
		02107506
	управление образования администрации города Кемерово	ИНН
		4207023869
		Глава по БК
Периодичность годовая		
Единица измерения руб.		по ОКЕИ
		383

[illegible]

Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		3 797 406,16		3 797 406,16		3 797 406,16		3 797 406,16
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		45 432,57	425 226,90	470 659,47		45 432,57	477 498,50	522 931,07
из них:									
внеоборотные	081				0,00				0,00
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100				0,00		200,00		200,00
из них:									
долгосрчные	101				0,00				0,00
Биологические активы (011300000) <*> (остаточная стоимость)	110				0,00				0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120				0,00				0,00
из них:									
внеоборотные	121				0,00				0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130				0,00				0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150				0,00				0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160			1 835,22	1 835,22			1 804,44	1 804,44
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170				0,00				0,00
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	0,00	10 476 946,32	427 062,12	10 904 008,44	0,00	10 578 555,77	479 302,94	11 057 858,71
II.Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	1 747 551,44	60 029,12	1 807 580,56	0,00	1 713 118,71	99 019,41	1 812 138,12
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201		1 747 551,44	60 029,12	1 807 580,56		1 713 118,71	99 019,41	1 812 138,12
в кредитной организации (020120000), всего	203				0,00				0,00
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204				0,00				0,00
из них:									
долгосрчные	205				0,00				0,00
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206				0,00				0,00
в кассе учреждения (020130000)	207				0,00				0,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240				0,00				0,00
из них:									
долгосрчные	241				0,00				0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		14 709 170,06	49 506,71	14 758 676,77		22 619 458,03	88 593,95	22 708 051,98
из них:									
долгосрчная	251				0,00				0,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000,	260				0,00		25 476,30		25 476,30

Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-5 530 342,13	275 786,86	-5 254 555,27	0,00	-5 734 622,99	450 987,99	-5 283 635,00
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	0,00	26 933 667,82	536 597,95	27 470 265,77	0,00	34 936 608,81	666 916,30	35 603 525,11

* 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 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				0,00
02	Материальные ценности на хранении	020				0,00				0,00
03	Бланки строгой отчетности	030				0,00				0,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040				0,00			2 903,63	2 903,63
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050				0,00				0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060				0,00				0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070				0,00				0,00
08	Путевки неоплаченные	080				0,00				0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданным взамен изношенных	090				0,00				0,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:									
	задаток	101				0,00				0,00
	зalog	102				0,00				0,00
	банковская гарантия	103				0,00				0,00
	поручительство	104				0,00				0,00
	иное обеспечение	105				0,00				0,00
12	Спецоборудование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками	120				0,00				0,00
13	Экспериментальные устройства	130				0,00				0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150				0,00				0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие	160				0,00				0,00

	неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок									
17	Поступления денежных средств, всего	170				0,00	412 334,27	24 409 790,18	2 689 576,33	27 511 700,78
	в том числе:									
	доходы	171				0,00	412 334,27	24 409 790,18	2 689 576,33	27 511 700,78
	расходы	172				0,00				0,00
	источники финансирования дефицита	173				0,00				0,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180				0,00	412 334,27	24 444 222,91	2 650 586,04	27 507 143,22
	в том числе:									
	доходы	181				0,00				0,00
	расходы	182				0,00	412 334,27	24 444 222,91	2 650 586,04	27 507 143,22
	источники финансирования дефицита	183				0,00				0,00
20	Задолженность, не востребовавшая кредиторами, всего	200			62 009,64	62 009,64			141 083,32	141 083,32
21	Основные средства эксплуатации	210		1 553,00	544,00	2 097,00		1 450,00	456,00	1 906,00
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220				0,00				0,00
23	Периодические издания для пользования	230				0,00				0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240				0,00				0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		569 171,83		569 171,83				0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260				0,00				0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270				0,00				0,00
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290				0,00				0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300				0,00				0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310				0,00				0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320				0,00				0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330				0,00				0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам	350				0,00				0,00

	строительного подряда								
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360				0,00			0,00

Руководитель Централизованная бухгалтерия (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)	Простакишина Н.В. ф-л по Рудничному и Кировскому районам МБУ "ЦБ УО", ОГРН 1024200690744,ИНН4205027924,КПП420502001,650002 г.Кемерово пр.Шахтеров,32	Главный бухгалтер	Малых И.В.
Руководитель (уполномоченное лицо)	Носкова Т.И.	Исполнитель	Малых И.В.
Должность	Начальник	Должность	Главный бухгалтер
Дата	22.01.2024	Телефон, e-mail	8(3842)640392

Заккрыть Печать