# БАЛАНС
# ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

| | | КОДЫ |
|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | 0503730 |
| | Дата | 01.01.2024 |
| | ОКВЭД | 8511 |
| | по ОКПО | 43954477 |
| Учреждение | ИНН | 6321073555 |
| Обособленное подразделение | | |
| Учредитель | по ОКТМО | 36740000000 |
| Наименование органа, | по ОКПО | 02108931 |
| осуществляющего | ИНН | 6320001741 |
| полномочия учредителя | Глава по БК | 913 |
| Периодичность: годовая | | |
| Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 |

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 116 "СОЛНЕЧНЫЙ" ГО

Учредитель: ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

| 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 | 153 293 349,63 | 3 267 910,20 | 156 561 259,83 | 0,00 | 164 375 413,69 | 3 337 963,20 | 167 713 376,89 |
| Уменьшение стоимости основных средств **, всего * | 020 | 0,00 | 33 214 610,36 | 3 205 723,85 | 36 420 334,21 | 0,00 | 37 800 374,37 | 3 287 664,80 | 41 088 039,17 |
| из них: амортизация основных средств* | 021 | 0,00 | 33 214 610,36 | 3 205 723,85 | 36 420 334,21 | 0,00 | 37 800 374,37 | 3 287 664,80 | 41 088 039,17 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 030 | 0,00 | 120 078 739,27 | 62 186,35 | 120 140 925,62 | 0,00 | 126 575 039,32 | 50 298,40 | 126 625 337,72 |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)* | 040 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего * | 050 | | | | | | | | |
| из них: амортизация нематериальных активов* | 051 | | | | | | | | |
| Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050) | 060 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость) | 070 | 0,00 | 70 156 692,37 | 0,00 | 70 156 692,37 | 0,00 | 82 276 898,22 | 0,00 | 82 276 898,22 |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего | 080 | 2 755 767,86 | 762 801,40 | 1 998 926,35 | 5 517 495,61 | 2 608 995,50 | 754 067,20 | 1 658 121,91 | 5 021 184,61 |
| 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 | 0,00 | 61 200,00 | 0,00 | 61 200,00 | 0,00 | 61 200,00 | 0,00 | 61 200,00 |
| 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 | 2 755 767,86 | 191 059 433,04 | 2 076 112,70 | 195 891 313,60 | 2 608 995,50 | 209 667 204,74 | 1 723 420,31 | 213 999 620,55 |
| **II. Финансовые активы** | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | 0,00 | 878 439,32 | 4 223 374,71 | 5 101 814,03 | 60 795,71 | 929 417,14 | 5 053 943,15 | 6 044 156,00 |
| в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | 0,00 | 878 439,32 | 4 223 374,71 | 5 101 814,03 | 60 795,71 | 929 417,14 | 5 053 943,15 | 6 044 156,00 |
| 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 | 755 965,35 | 755 965,35 | 0,00 | 26 817 493,00 | 450 747,78 | 27 268 240,78 |
| из них: долгосрочная | 251 | | | | | | | | |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | 0,00 | 2 995 968,82 | 1,01 | 2 995 969,83 | 0,00 | 329 435,47 | 0,00 | 329 435,47 |
| 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 | 0,00 | 3 874 408,14 | 4 979 341,07 | 8 853 749,21 | 60 795,71 | 28 076 345,61 | 5 504 690,93 | 33 641 832,25 |
| **БАЛАНС (стр.190 + стр.340)** | 350 | 2 755 767,86 | 194 933 841,18 | 7 055 453,77 | 204 745 062,81 | 2 669 791,21 | 237 743 550,35 | 7 228 111,24 | 247 641 452,80 |

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 795,71 | 0,00 | 0,00 | 60 795,71 |
| 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 (0304Т6000) | 436 | | | | | | | | |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 470 | 0,00 | 0,00 | 491 675,02 | 491 675,02 | 0,00 | 0,00 | 366 517,57 | 366 517,57 |
| из них: долгосрочная | 471 | | | | | | | | |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | 0,00 | 220 125 152,75 | 1 009 089,70 | 221 134 242,45 | 0,00 | 236 778 329,52 | 982 762,70 | 237 761 092,22 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | 0,00 | 0,00 | 300 049,40 | 300 049,40 | 0,00 | 26 817 493,00 | 0,00 | 26 817 493,00 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | 0,00 | 3 860 534,24 | 21 105,21 | 3 881 639,45 | 283 875,72 | 2 230 588,70 | 32 769,67 | 2 547 234,09 |
| **Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)** | 550 | 0,00 | 223 985 686,99 | 1 821 919,33 | 225 807 606,32 | 344 671,43 | 265 826 411,22 | 1 382 049,94 | 267 553 132,59 |
| **IV. Финансовый результат** | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 2 755 767,86 | -29 051 845,81 | 5 233 534,44 | -21 062 543,51 | 2 325 119,78 | -28 082 860,87 | 5 846 061,30 | -19 911 679,79 |
| **БАЛАНС (стр.550+стр.570)** | 700 | 2 755 767,86 | 194 933 841,18 | 7 055 453,77 | 204 745 062,81 | 2 669 791,21 | 237 743 550,35 | 7 228 111,24 | 247 641 452,80 |

* 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 | | | | | | | | |
| 02 | Материальные ценности на хранении | 020 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 231,00 | 15 210,00 | 15 441,00 |
| 03 | Бланки строгой отчетности | 030 | | | | | | | | |
| 04 | Сомнительная задолженность, всего | 040 | 0,00 | 0,00 | 6 907,13 | 6 907,13 | 0,00 | 0,00 | 132 120,06 | 132 120,06 |
| 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: 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 | 8 240 364,08 | 59 492 360,80 | 12 514 539,88 | 80 247 264,76 |
| 17 | в том числе: доходы | 171 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 240 364,08 | 58 687 306,80 | 12 514 539,88 | 79 442 210,76 |
| 17 | расходы | 172 | | | | | | | | |
| 17 | источники финансирования дефицита | 173 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 805 054,00 | 0,00 | 805 054,00 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 179 568,37 | 59 441 382,98 | 11 683 971,44 | 79 304 922,79 |
| 18 | в том числе: доходы | 181 | | | | | | | | |
| 18 | расходы | 182 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 179 568,37 | 58 636 328,98 | 11 683 971,44 | 78 499 868,79 |
| 18 | источники финансирования дефицита | 183 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 805 054,00 | 0,00 | 805 054,00 |
| 20 | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего | 200 | 0,00 | 0,00 | 23 830,22 | 23 830,22 | 0,00 | 0,00 | 29 681,24 | 29 681,24 |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | 0,00 | 2 634 757,88 | 2 142 907,61 | 4 777 665,49 | 0,00 | 10 647 417,66 | 2 165 767,74 | 12 813 185,40 |
| 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 | 0,00 | 64 056,94 | 179 170,87 | 243 227,81 | 0,00 | 64 056,94 | 179 170,87 | 243 227,81 |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | | | | | | | | |

| 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 | | | | | | | | |

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №116 "Солнечный" городского округа Тольятти
МБУ детский сад №116 "Солнечный"

Заведующий _____ (подпись) Е.Г. Ладыка (расшифровка подписи)

главный бухгалтер _____ (подпись) А.В. Дрюкова (расшифровка подписи)