

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 \_\_\_\_\_ января 20 24 г.

Учреждение \_\_\_\_\_ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №21 "МОЗАИКА"  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель \_\_\_\_\_ Управление образования Администрации Угличского муниципального района  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб.

	<b>КОДЫ</b>
Форма по ОКУД	0503730
Дата	19.01.2024
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	31704522
ИНН	7612048918
по ОКТМО	78646101
по ОКПО	02119337
ИНН	
Глава по БК	531
	34
по ОКЕИ	383

А К Т И В	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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0.00	189266487.10	0.00	189266487.10	0.00	189269787.10	0.00	189269787.10
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0.00	29456964.33	0.00	29456964.33	0.00	35657333.61	0.00	35657333.61
из них:									
амортизация основных средств *	021	0.00	29456964.33	0.00	29456964.33	0.00	35657333.61	0.00	35657333.61
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	0.00	159809522.77	0.00	159809522.77	0.00	153612453.49	0.00	153612453.49
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	0	-	-	-	0
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
амортизация нематериальных активов *	051	-	-	-	0	-	-	-	0
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	0	-	-	-	0
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0.00	12131600.00	0.00	12131600.00	0.00	12131600.00	0.00	12131600.00
Материальные запасы (010500000), всего	080	0.00	2400015.39	120409.97	2520425.36	0.00	2346732.52	212096.53	2558829.05
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	0	-	-	-	0

Принято 28.03.2024 в 10:21

Имя файла «NO\_BOUCHR1\_7610\_7610\_7612048918761201001\_20240328\_00af2a77-dff0-42e5-b434-8ad101563eec»

А К Т И В	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	63001.00	0.00	63001.00	0.00	63001.00	0.00	63001.00
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	0	-	-	-	0
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
внеоборотные	121	-	-	-	0	-	-	-	0
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	0	-	-	-	0
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	0	-	-	-	0
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0.00	2400.00	0.00	2400.00	0.00	2300.00	0.00	2300.00
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	0.00	174406539.16	120409.97	174526949.13	0.00	168156087.01	212096.53	168368183.54
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0.00	581500.00	499410.73	1080910.73	0.00	111652.32	366706.62	478358.94
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0.00	581500.00	499410.73	1080910.73	0.00	111652.32	366706.62	478358.94
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	0	-	-	-	0
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	0	-	-	-	0
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	0	-	-	-	0
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	0	-	-	-	0
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	1218000.00	49542226.00	26641.43	50786867.43	1026524.00	52080534.00	33396.44	53140454.44
из них:									
долгосрочная	251	609000.00	24119900.00	-	24728900.00	513262.00	25255267.00	-	25768529.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	0	-	-	-	0

Принято 28.03.2024 в 10:21

Имя файла «NO\_BOUCHR1\_7610\_7610\_7612048918761201001\_20240328\_00af2a77-dff0-42e5-b434-8ad101563eec»

А К Т И В	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	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	0	-	-	-	0
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	0	-	-	-	0
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	0	-	-	-	0
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	1218000.00	50123726.00	526052.16	51867778.16	1026524.00	52192186.32	400103.06	53618813.38
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	1218000.00	224530265.16	646462.13	226394727.29	1026524.00	220348273.33	612199.59	221986996.92

Принято 28.03.2024 в 10:21

Имя файла «NO\_BOUCHR1\_7610\_7610\_7612048918761201001\_20240328\_00af2a77-dff0-42e5-b434-8ad101563eec»

П А С С И В	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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	0	-	-	-	0
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0.00	1872614.29	0.00	1872614.29	0.00	1997440.27	0.00	1997440.27
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	0	-	-	-	0
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0.00	19194635.66	0.00	19194635.66	0.00	23957123.72	0.00	23957123.72
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	0	-	-	-	0
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	0	X	X	-	0
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	0	-	-	-	0
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	0	-	-	-	0
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	0	-	-	-	0
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0.00	0.00	526581.40	526581.40	0.00	0.00	392216.91	392216.91
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	0	-	-	-	0
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0.00	201398087.10	0.00	201398087.10	0.00	201401387.10	0.00	201401387.10
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1218000.00	49542226.00	0.00	50760226.00	1026524.00	52080534.00	0.00	53107058.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0.00	883505.77	0.00	883505.77	0.00	1019563.64	0.00	1019563.64
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	1218000.00	272891068.82	526581.40	274635650.22	1026524.00	280456048.73	392216.91	281874789.64
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0.00	(48360803.66)	119880.73	(48240922.93)	0.00	(60107775.40)	219982.68	(59887792.72)
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	1218000.00	224530265.16	646462.13	226394727.29	1026524.00	220348273.33	612199.59	221986996.92

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Принято 28.03.2024 в 10:21

Имя файла «NO\_BOUCHR1\_7610\_7610\_7612048918761201001\_20240328\_00af2a77-dff0-42e5-b434-8ad101563eec»

**СПРАВКА  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Форма 0503730 с. 5

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
	Имущество, полученное в пользование,	010	-	-	-	-	-	-	-	-
	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 28.03.2024 в 10:21

Имя файла «NO\_BOUCHR1\_7610\_7610\_7612048918761201001\_20240328\_00af2a77-dff0-42e5-b434-8ad101563eec»

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
	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	521632.06	34934390.14	4133443.91	39589466.11
	в том числе:									
	доходы	171	0.00	0.00	0.00	0.00	521632.06	34934390.14	4133443.91	39589466.11
	расходы	172	-	-	-	0	-	-	-	0
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	0	-	-	-	0
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0.00	0.00	0.00	0.00	521632.06	35404237.82	4266148.02	40192017.90
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	0	-	-	-	0
	расходы	182	0.00	0.00	0.00	0.00	521632.06	35404237.82	4266148.02	40192017.90
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	0	-	-	-	0
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью в эксплуатации	210	0.00	6304648.40	0.00	6304648.40	0.00	6317048.40	0.00	6317048.40
	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 28.03.2024 в 10:21

Имя файла «NO\_BOUCHR1\_7610\_7610\_7612048918761201001\_20240328\_00af2a77-dff0-42e5-b434-8ad101563eec»

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
	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ ЗВОРЫКИНА З. Н. \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ СМИРНОВА А. Н. \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

\_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

ЗВОРЫКИНА З. Н.  
(расшифровка подписи)

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

" 28 " марта 2024 г.

**Документ подписан электронной подписью и отправлен через АО «ПФ «СКБ Контур» 28.03.2024 в 09:58**  
 Имя файла «NO\_BOUCHR1\_7610\_7610\_7612048918761201001\_20240328\_00af2a77-dff0-42e5-b434-8ad101563eec»  
 Зворыкина Зинаида Николаевна  
 Сертификат: a5a891f03d601c7d33267cda65fcfebf635f935  
 Действует с 21.11.2023 до 13.02.2025

**Принято 28.03.2024 в 10:21**  
 7610 Межрайонная ИФНС России №3 по Ярославской области  
 Шангина Наталия Вячеславовна, исполняющий обязанности начальника  
 Сертификат: 9b8544c9cb3c4789e12d142cbad4b16abc4b5737  
 Действует с 13.02.2024 до 08.05.2025