БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2024 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2024
	ОКВЭД	85.11
Учреждение	по ОКПО	24439367
Обособленное подразделение	ИНН	0104008290
Учредитель	по ОКТМО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	24439367
	ИНН	0104008290
	Глава по БК	901
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Учреждение: МБДОУ №5

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Администрация муниципального образования "Майкопский район"

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	-	5 809 231,61	-	5 809 231,61	-	5 854 659,11	-	5 854 659,11
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	4 789 029,57	-	4 789 029,57	-	5 042 629,82	-	5 042 629,82
из них: амортизация основных средств*	021	-	4 789 029,57	-	4 789 029,57	-	5 042 629,82	-	5 042 629,82
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	1 020 202,04	-	1 020 202,04	-	812 029,29	-	812 029,29
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	-	1 849 024,00	-	1 849 024,00	-	1 902 391,04	-	1 902 391,04
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	15 188,31	258 529,53	10 773,82	284 491,66	14 388,31	216 200,26	9 678,51	240 267,08
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	15 188,31	3 127 755,57	10 773,82	3 153 717,70	14 388,31	2 930 620,59	9 678,51	2 954 687,41
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	691 324,00	4 011,97	695 335,97	-	542 835,06	125 778,62	668 613,68
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	691 324,00	4 011,97	695 335,97	-	542 835,06	125 778,62	668 613,68
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	420 000,00	31 484 508,48	65 439,93	31 969 948,41	420 000,00	35 128 114,00	84 844,34	35 632 958,34
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-	-	-	-	-	900,00	-	900,00
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	420 000,00	32 175 832,48	69 451,90	32 665 284,38	420 000,00	35 671 849,06	210 622,96	36 302 472,02
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	435 188,31	35 303 588,05	80 225,72	35 819 002,08	434 388,31	38 602 469,65	220 301,47	39 257 159,43

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	-	86 039,95	34 468,36	120 508,31	-	11 697,79	4 778,81	16 476,60
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	2 435,84	-	2 435,84	-	2 457,35	-	2 457,35
Иные расчеты, всего	430	-	-	921,78	921,78	-	-	13 547,39	13 547,39
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	921,78	921,78	X	X	13 547,39	13 547,39
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	-	-	14 750,16	14 750,16	-	-	16 047,15	16 047,15
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	6 906 908,15	-	6 906 908,15	-	6 960 275,19	-	6 960 275,19
Доходы будущих периодов (040140000)	510	420 000,00	31 484 508,48	-	31 904 508,48	420 000,00	35 128 114,00	-	35 548 114,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	308 678,05	-	308 678,05	-	397 073,54	-	397 073,54
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	420 000,00	38 788 570,47	50 140,30	39 258 710,77	420 000,00	42 499 617,87	34 373,35	42 953 991,22
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	15 188,31	-3 484 982,42	30 085,42	-3 439 708,69	14 388,31	-3 897 148,22	185 928,12	-3 696 831,79
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	435 188,31	35 303 588,05	80 225,72	35 819 002,08	434 388,31	38 602 469,65	220 301,47	39 257 159,43

* 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	-	6,00	-	6,00	-	6,00	-	6,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	6,00	133 436,00	133 442,00	-	6,00	133 436,00	133 442,00
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	-	-	-	-	132 951,06	11 374 801,48	453 096,08	11 960 848,62
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	132 363,71	11 374 801,48	440 470,47	11 947 635,66
	расходы	172	-	-	-	-	587,35	-	-	587,35
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	12 625,61	12 625,61
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	132 951,06	11 523 290,42	331 329,43	11 987 570,91
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	587,35	-	-	587,35
	расходы	182	-	-	-	-	132 363,71	11 523 290,42	331 329,43	11 986 983,56
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	269 199,32	23 650,00	292 849,32	-	269 199,32	23 650,00	292 849,32
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) Я.А. Никифорова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) О.А. Чебесова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ ЦБ,1110105002897/0104013639/010401001/РА/р.п.Тульский/ул.Советская,44
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) руководитель (должность) _____ (подпись) ВС Резникова (расшифровка подписи)

Исполнитель заместитель главного бухгалтера (должность) _____ (подпись) Керселян Н.А. (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

9 февраля 2024 г.