БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2024
	ОКВЭД	8511
	по ОКПО	27381071
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 34 "БЕРЁЗКА"	ИНН 8602206469
Обособленное подразделение		
Учредитель	Муниципальное образование городской округ Сургут	по ОКТМО 71876000000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Администрация города Сургута	по ОКПО 01699835
		ИНН 8602003444
		Глава по БК 043
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ 383

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	235 598 282,32	1 771 596,96	237 369 879,28	0,00	244 847 035,97	1 929 346,96	246 776 382,93
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0,00	82 970 781,88	1 646 275,06	84 617 056,94	0,00	96 553 327,02	1 855 882,10	98 409 209,12
из них: амортизация основных средств	021	0,00	82 970 781,88	1 646 275,06	84 617 056,94	0,00	96 553 327,02	1 855 882,10	98 409 209,12
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	152 627 500,44	125 321,90	152 752 822,34	0,00	148 293 708,95	73 464,86	148 367 173,81
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	26 913 902,40	0,00	26 913 902,40	0,00	26 913 902,40	0,00	26 913 902,40
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	0,00	5 245 599,93	2 469 524,40	7 715 124,33	0,00	8 443 261,17	2 410 823,17	10 854 084,34
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	0,00	58 449,95	0,00	58 449,95	0,00	79 399,95	0,00	79 399,95
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	0,00	184 845 452,72	2 594 846,30	187 440 299,02	0,00	183 730 272,47	2 484 288,03	186 214 560,50
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	5 151 365,16	2 054 626,44	7 205 991,60	0,00	545 272,82	2 929 605,04	3 474 877,86
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	5 151 365,16	2 054 626,44	7 205 991,60	0,00	545 272,82	2 929 605,04	3 474 877,86
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	223 549,60	223 549,60	0,00	0,00	269 901,01	269 901,01
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	2 678,55	11 044,75	13 723,30	0,00	2 430,88	11 044,75	13 475,63

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	5 154 043,71	2 289 220,79	7 443 264,50	0,00	547 703,70	3 210 550,80	3 758 254,50
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0,00	189 999 496,43	4 884 067,09	194 883 563,52	0,00	184 277 976,17	5 694 838,83	189 972 815,00

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	0,00	206 577,11	589,91	207 167,02	0,00	154 279,49	570,54	154 850,03
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	522 571,00	0,00	522 571,00	0,00	470 265,00	0,00	470 265,00
Иные расчеты, всего	430			13 014,14	13 014,14			20 223,54	20 223,54
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	13 014,14	13 014,14	X	X	20 223,54	20 223,54
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	932 162,00	932 162,00	0,00	0,00	975 490,61	975 490,61
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	244 690 094,76	0,00	244 690 094,76	0,00	245 829 585,46	0,00	245 829 585,46
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	9 699 460,91	191 418,64	9 890 879,55	0,00	10 307 099,46	258 002,98	10 565 102,44
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	255 118 703,78	1 152 184,69	256 270 888,47	0,00	256 761 229,41	1 269 287,67	258 030 517,08
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-65 119 207,35	3 731 882,40	-61 387 324,95	0,00	-72 483 253,24	4 425 551,16	-68 057 702,08
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	0,00	189 999 496,43	4 884 067,09	194 883 563,52	0,00	184 277 976,17	5 694 838,83	189 972 815,00

* 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	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
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	190 930,86	93 136 504,52	10 606 012,89	103 933 448,27
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	190 930,86	93 136 504,52	10 598 803,49	103 926 238,87
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 209,40	7 209,40
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	190 930,86	97 742 596,86	9 731 034,29	107 664 562,01
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	190 930,86	97 742 596,86	9 731 034,29	107 664 562,01
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	10 107 108,41	1 101 676,46	11 208 784,87	0,00	12 824 166,11	1 170 276,46	13 994 442,57
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	3 355 935,66	1 000,00	3 356 935,66	0,00	3 355 935,66	1 000,00	3 356 935,66
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								

Руководитель

О.Н. Одинаева
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 71F86571BE96520BE877064DA7FC36AB
Владелец: Одинаева Ольга Николаевна
Действителен с 17.05.2023 по 09.08.2024
Дата подписания: 26.01.2024

Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ"; 1038600544619; 8602003444; 860201001; 628408, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫ
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Директор

Директор
(должность)

Е.П. Кадырова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 009971B2BCB97531174CE51D8B2CCD1208
Владелец: Кадырова Елена Петровна
Действителен с 24.07.2023 по 16.10.2024
Дата подписания: 26.01.2024

Главный бухгалтер централизованной бухгалтерии

Е.Н. Ангелова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 4A60E3B0DFF15FDA50FB2C2FBBA40DA5
Владелец: Ангелова Екатерина Николаевна
Действителен с 30.08.2023 по 22.11.2024
Дата подписания: 26.01.2024

Ведущий бухгалтер

Ведущий бухгалтер
(должность)

В.С. Фищенко
(расшифровка подписи)

8 (3462) 52-26-31
(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00988770A104568EA60E66F813B0E9D359
Владелец: Фищенко Вера Сергеевна
Действителен с 09.01.2023 по 03.04.2024
Дата подписания: 26.01.2024