

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ЗВОНОЧЕК"
УПРАВЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МОСКВЫ

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

А К Т И В	Код строки	На начало года		
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5
I. Нефинансовые активы				
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	20,341,056.44	255,864.40
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	14,562,644.24	255,864.40
из них:				
амортизация основных средств*	021	-	14,562,644.24	255,864.40
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	5,778,412.20	-
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	-	32,096,138.37	-
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	849,152.49	981,212.69
из них				

внеоборотные	081	-	302,338.09	205,539.77
--------------	-----	---	------------	------------

А К Т И В	Код строки	На начало года		
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	1,087.50	2,000.00
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	-	-	10,257.29
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	-	38,724,790.56	993,469.98
II. Финансовые активы				
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	23,070.00	291,738.92
в том числе:				
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	23,070.00	291,738.92
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	-	-	299,378.57
из них:				
долгосрочная	251	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-
из них:				
долгосрочная	261	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года		
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5
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	-	23,070.00	591,117.49
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	38,747,860.56	1,584,587.47

П А С С И В	Код строки	На начало года		
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5
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	-	818,025.95	190,373.98
из них:				
долгосрочная	411	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	450,851.46	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-
в том числе:				
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	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	-	-	33,673.35
из них:				
долгосрочная	471	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	56,731,513.32	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	3,372,569.63	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	61,372,960.36	224,047.33
IV. Финансовый результат				
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-22,625,099.80	1,360,540.14

БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	38,747,860.56	1,584,587.47
------------------------------	-----	---	---------------	--------------

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

НИЯ

ЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 5

ЦИИ ГОРОДА ТАМБОВА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2024
по ОКПО	
	27355636
ИНН	
	6833010318
по ОКТМО	
	68701000
по ОКПО	
	68615121
ИНН	
Глава по БК	6829075055
	765
по ОКЕИ	
	383

	На конец отчетного периода			
ИТОГО	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	ИТОГО
6	7	8	9	10
20,596,920.84	-	20,378,199.90	267,864.40	20,646,064.30
14,818,508.64	-	14,960,615.22	267,864.40	15,228,479.62
14,818,508.64	-	14,960,615.22	267,864.40	15,228,479.62
5,778,412.20	-	5,417,584.68	-	5,417,584.68
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
32,096,138.37	-	28,813,184.62	-	28,813,184.62
1,830,365.18	5,005.50	932,182.55	834,242.03	1,771,430.08

507,877.86	-	300,559.34	215,385.06	515,944.40
------------	---	------------	------------	------------

-	-	-	-	-
299,378.57	-	-	283,496.93	283,496.93
-	-	-	-	-
-	-	-	923.60	923.60
-	-	-	-	-

На конец отчетного периода				
итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
6	7	8	9	10
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
614,187.49	-	110,084.95	530,135.84	640,220.79
40,332,448.03	5,005.50	35,274,124.30	1,381,372.87	36,660,502.67

На конец отчетного периода				
итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
6	7	8	9	10
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
1,008,399.93	-	1,308,921.62	171,298.37	1,480,219.99
-	-	-	-	-
450,851.46	-	873,497.13	14,149.47	887,646.60
-	-	-	-	-
-	X	X	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
33,673.35	-	-	79,553.19	79,553.19
-	-	-	-	-
56,731,513.32	-	44,564,844.04	-	44,564,844.04
-	-	-	-	-
3,372,569.63	-	3,470,126.74	-	3,470,126.74
61,597,007.69	-	50,217,389.53	265,001.03	50,482,390.56
-21,264,559.66	5,005.50	-14,943,265.23	1,116,371.84	-13,821,887.89

40,332,448.03	5,005.50	35,274,124.30	1,381,372.87	36,660,502.67
---------------	----------	---------------	--------------	---------------

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года		
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	8,883,717.53	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	40,941.00	-
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:				
	здаток	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		
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6
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	-	-	-
	в том числе:				
	доходы	171	-	-	-
	расходы	172	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-
	в том числе:				
	доходы	181	-	-	-
	расходы	182	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-
	в том числе:				
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1,510,971.92	425,271.97
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	-	297,715.87	4,350.00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года		
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6
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)

Старцева Л.В.
(расшифровка подписи)

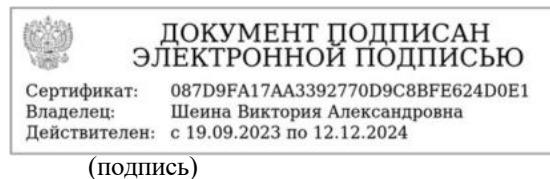
Главный бухгалтер

Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗ

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)



Исполнитель _____
Заведующий
(должность)

Старцева Людми.
(расшифровка)

14.03.2024

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью.

Исполнитель(Шеина Виктория Александровна, Сертификат: 087D9FA17AA3392770D9C8BFE624D0E1, Действителен: с 19.09.2023 по 12.12.2024), Гла
19.09.2023 по 12.12.2024), Руководитель централизованной бухгалтерии(Перелыгина Марина Владимировна, Сертификат: 00AF165490DF8467DD3A0
0094FC18CDFA623D9C38CA5AA7933F0BA7, Действителен: с 28.07.2023 по 20.10.2024)

1 забалансовых счетах

[illegible]

итого	На конец отчетного периода			
	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
7	8	9	10	11
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	1,947,677.51	40,822,889.39	3,864,896.50	46,635,463.40
-	1,947,677.51	40,822,889.39	3,793,051.16	46,563,618.06
-	-	-	-	-
-	-	-	71,845.34	71,845.34
-	1,947,677.51	40,735,874.44	3,910,920.11	46,594,472.06
-	-	-	-	-
-	1,947,677.51	40,735,874.44	3,839,074.77	46,522,626.72
-	-	-	71,845.34	71,845.34
-	-	-	7,631.26	7,631.26
-	-	-	-	-
1,936,243.89	-	1,588,889.66	446,271.97	2,035,161.63
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
302,065.87	-	297,715.87	4,350.00	302,065.87
-	-	-	-	-

итого	На конец отчетного периода			итого
	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	
7	8	9	10	11
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 087D9FA17AA3392770D9C8BFE624D0E1
Владелец: Шеина Виктория Александровна
Действителен: с 19.09.2023 по 12.12.2024

(подпись)

Шеина В. А.

(расшифровка подписи)

ЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ", 6829075320, 682901001

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00AF165490DF8467DD3A033B7C0FA626E4
Владелец: Перельгина Марина Владимировна
Действителен: с 01.10.2023 по 31.12.2024

Действителен: с 04.10.2023 по 27.12.2024

(подпись)

(расшифровка подписи)

ла Вениаминовна
а подписи)

8(4752)721384, ds5@city.tambov.gov.ru
(телефон, e-mail)

авный бухгалтер(Шеина Виктория Александровна, Сертификат: 087D9FA17AA3392770D9C8BFE624D0E1, Действителен: с 33B7C0FA626E4, Действителен: с 04.10.2023 по 27.12.2024), Руководитель(Старцева Людмила Вениаминовна, Сертификат: