БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	**0503730**
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	
по ОКПО	32581932
ИНН	4025037313
по ОКТМО	29715000
по ОКПО	04029064
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Учреждение **МБДОУ "Детский сад № 19 "Капелька"**

Обособленное подразделение

Учредитель **Администрация городского округа «Город Обнинск»**

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

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	-	49 890 053,05	1 683 900,39	51 573 953,44	-	50 166 875,05	1 719 500,39	51 886 375,44
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	24 267 480,35	1 496 762,24	25 764 242,59	-	25 155 489,83	1 563 912,24	26 719 402,07
из них: амортизация основных средств*	021	-	24 267 480,35	1 496 762,24	25 764 242,59	-	25 155 489,83	1 563 912,24	26 719 402,07
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	25 622 572,70	187 138,15	25 809 710,85	-	25 011 385,22	155 588,15	25 166 973,37
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	-	51 027 724,02	-	51 027 724,02	-	31 973 830,91	-	31 973 830,91
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	457 239,36	349 327,06	539 046,11	1 345 612,53	401 239,36	372 342,22	555 159,99	1 328 741,57
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	-	3 723,00	-	3 723,00	-	-	-	-
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	457 239,36	77 003 346,78	726 184,26	78 186 770,40	401 239,36	57 357 558,35	710 748,14	58 469 545,85
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	10 178,05	171 313,78	181 491,83	-	818 982,30	203 993,56	1 022 975,86
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	10 178,05	171 313,78	181 491,83	-	818 982,30	203 993,56	1 022 975,86
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	-	-	50 721,10	50 721,10	-	-	489 078,33	489 078,33
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	407,48	-	407,48	-	31 518,32	-	31 518,32
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	-	10 585,53	222 034,88	232 620,41	-	850 500,62	693 071,89	1 543 572,51
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	457 239,36	77 013 932,31	948 219,14	78 419 390,81	401 239,36	58 208 058,97	1 403 820,03	60 013 118,36

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	-	587 308,57	361 362,51	948 671,08	-	557 592,09	764 974,04	1 322 566,13
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	6 500,18	6 500,18	-	-	7 999,99	7 999,99
Иные расчеты, всего	430	-	-	22 404,58	22 404,58	-	-	2 996,47	2 996,47
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	22 404,58	22 404,58	X	X	2 996,47	2 996,47
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	-	-	807 249,39	807 249,39	-	-	657 606,19	657 606,19
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	96 249 245,87	274 567,27	96 523 813,14	-	77 258 774,76	274 567,27	77 533 342,03
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 202 319,63	15 642,00	1 217 961,63	-	932 323,06	4 860,80	937 183,86
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	98 038 874,07	1 487 725,93	99 526 600,00	-	78 748 689,91	1 713 004,76	80 461 694,67
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	457 239,36	-21 024 941,76	-539 506,79	-21 107 209,19	401 239,36	-20 540 630,94	-309 184,73	-20 448 576,31
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	457 239,36	77 013 932,31	948 219,14	78 419 390,81	401 239,36	58 208 058,97	1 403 820,03	60 013 118,36

* 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 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	-	0,01	-	0,01	-	0,01	-	0,01
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	397,56	9 288,79	-	9 686,35	397,56	9 288,79	-	9 686,35
	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	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1 190 209,12	34 820 213,03	4 544 607,35	40 555 029,50
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	1 190 209,12	34 820 184,90	4 448 393,85	40 458 787,87
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	28,13	96 213,50	96 241,63
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 190 209,12	34 011 408,78	4 492 519,46	39 694 137,36
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	1 190 209,12	34 011 408,78	4 396 305,96	39 597 923,86
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	96 213,50	96 213,50
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	1 051,12	58 093,82	59 144,94	-	1 051,12	58 093,82	59 144,94
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 518 367,62	315 883,30	1 834 250,92	-	1 526 247,62	323 953,30	1 850 200,92
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	-	197 629,47	-	197 629,47	-	197 629,47	-	197 629,47
27	личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730 с.7

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) С.Н.Москаленко (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) Т.В.Матюхина (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор (должность) _____ (подпись) Н.Н.Языкова (расшифровка подписи)

Исполнитель заместитель главного бухгалтера (должность) _____ (подпись) Артамонова Наталья Алексеевна (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

19 ФЕВ 2024