Фондикова Екатерина Николаевна

Подписан: Фондикова Екатерина Николаевна
DN: C=RU, S=Краснодарский край, T=Заведующий, O="МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 3 ""КОЛОКОЛЬЧИК"" Г. НОВОКУБАНСКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОКУБАНСКИЙ РАЙОН", СНИЛС=13748890609, ИНН=234305325735, E=samsonenko_alena@mail.ru, G=Екатерина Николаевна, SN=Фондикова, CN=Фондикова Екатерина Николаевна
Основание: я подтверждаю этот документ
Местоположение: место подписания
Дата: 2024.03.22 11:38:55+03'00'

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2024
		ОКВЭД	8511
		по ОКПО	55100734
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 3 "КОЛОКОЛЬЧИК" Г. НОВОКУБАНСКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОКУБАНСКИЙ РАЙОН	ИНН	2343015479
Обособленное подразделение			
Учредитель	УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОКУБАНСКИЙ РАЙОН	по ОКТМО	03634000000
Наименование органа,		по ОКПО	02100193
осуществляющего		ИНН	2343009387
полноммочия учредителя		Глава по БК	925
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
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	7 041 909,58	848 590,87	7 890 500,45	0,00	7 085 300,92	809 709,07	7 895 009,99
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	5 910 718,56	848 590,87	6 759 309,43	0,00	5 977 680,54	809 709,07	6 787 389,61
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	5 910 718,56	848 590,87	6 759 309,43	0,00	5 977 680,54	809 709,07	6 787 389,61
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	1 131 191,02	0,00	1 131 191,02	0,00	1 107 620,38	0,00	1 107 620,38
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	4 132 643,14	0,00	4 132 643,14	0,00	4 132 643,14	0,00	4 132 643,14
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	89 701,00	497 125,21	739 044,87	1 325 871,08	88 926,00	537 799,09	814 391,92	1 441 117,01

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
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	89 701,00	5 760 959,37	739 044,87	6 589 705,24	88 926,00	5 778 062,61	814 391,92	6 681 380,53
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	31 092,00	170 585,85	26 142,84	227 820,69	17 252,00	459 067,38	14 569,95	490 889,33
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	31 092,00	170 585,85	26 142,84	227 820,69	17 252,00	459 067,38	14 569,95	490 889,33
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	26 103 901,25	4 956,37	26 108 857,62	257 985,00	33 063 401,25	10 639,10	33 332 025,35
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	148 457,87	18 812,00	167 269,87	0,00	700 572,87	36 733,00	737 305,87

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
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	31 092,00	26 422 944,97	49 911,21	26 503 948,18	275 237,00	34 223 041,50	61 942,05	34 560 220,55
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	120 793,00	32 183 904,34	788 956,08	33 093 653,42	364 163,00	40 001 104,11	876 333,97	41 241 601,08

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
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	41 470,00	219 794,31	134 928,55	396 192,86	4 877,60	235 524,52	116 537,35	356 939,47
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	31 092,00	0,00	16 425,00	47 517,00	12 374,40	551 343,49	0,00	563 717,89
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	173 262,73	173 262,73	0,00	0,00	172 937,67	172 937,67
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	8 161 571,21	92 403,41	8 253 974,62	0,00	8 161 571,21	92 403,41	8 253 974,62
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	26 100 000,00	0,00	26 100 000,00	257 985,00	33 059 500,00	0,00	33 317 485,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	1 528 640,82	0,00	1 528 640,82	0,00	1 701 794,75	0,00	1 701 794,75
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	72 562,00	36 010 006,34	417 019,69	36 499 588,03	275 237,00	43 709 733,97	381 878,43	44 366 849,40
Финансовый результат экономического субъекта	570	48 231,00	-3 826 102,00	371 936,39	-3 405 934,61	88 926,00	-3 708 629,86	494 455,54	-3 125 248,32
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	120 793,00	32 183 904,34	788 956,08	33 093 653,42	364 163,00	40 001 104,11	876 333,97	41 241 601,08

* 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	0,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	4 900,00	0,00	4 900,00
02	Материальные ценности на хранении	020	66 100,00	18 700,00	0,00	84 800,00	66 100,00	18 700,00	0,00	84 800,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040			10 348,66	10 348,66			10 348,66	10 348,66
04	2017 и (или) ранее	047			10 348,66	10 348,66			10 348,66	10 348,66

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 974,60	35 966 441,02	2 094 851,94	39 586 267,56
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 974,60	35 963 424,00	2 089 644,94	39 578 043,54
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 017,02	5 207,00	8 224,02
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 814,60	35 677 959,49	2 106 424,83	39 323 198,92
18	в том числе: доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	31 092,00	0,00	0,00	31 092,00
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 722,60	35 677 959,49	2 106 424,83	39 292 106,92
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			43 205,55	43 205,55			43 205,55	43 205,55
20	2021	203			43 205,55	43 205,55			43 205,55	43 205,55
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 059 339,57	648 880,52	1 708 220,09	0,00	1 264 219,94	642 920,87	1 907 140,81
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	86,00	0,00	86,00

ЗАВЕДУЮЩИЙ

Е.Н. Фондикова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОКУБАНСКИЙ РАЙОН"; 1052324149503; 2343017733; 234301001; 352240, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, НОВОКУБАНСКИЙ Р-Н, Г НОВОКУБАНСК, УЛ ПЕРВОМАЙСКАЯ, 128
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

ДИРЕКТОР

ДИРЕКТОР
(должность)

К.С. Костенко
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 16AF50DD1D923D7029144A63F93EB142
Владелец: Костенко Константин Сергеевич
Действителен с 14.08.2023 по 06.11.2024
Дата подписания: 14.03.2024

Главный бухгалтер МКУ "ЦБ МО"

Главный бухгалтер МКУ "ЦБ МО"
(должность)

И.Н. Траянова
(расшифровка подписи)

88619531949 novmucbmo@mail.ru
(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00910D4501500656A0EF4838A854E80C02
Владелец: Траянова Ирина Николаевна
Действителен с 16.08.2023 по 08.11.2024
Дата подписания: 14.03.2024

14 марта 2024 г.