

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТВ	350	-	-	-	26 026 336,73	26 026 336,73	-	135 015,54	135 015,54	-	26 161 352,27	-	58 661 663,61	140 043,57	58 801 707,18
ПАССВ	700	-	-	-	26 026 336,73	26 026 336,73	-	135 015,54	135 015,54	-	26 161 352,27	-	58 661 663,61	140 043,57	58 801 707,18
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2024 г.

МБДОУ "Детский сад "Чебурашка" г. Десногорска

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКД	0603730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	25604001
ИНН	6724004811
по ОКТМО	6641000000
по ОКТО	
ИНН	
Глава по ЕК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			приносящая доход деятельность			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					итого
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)**	010	-	-	-	37 275 039,85	37 275 039,85	-	1 840 734,65	1 840 734,65	-	39 115 774,50	-	37 517 618,85	1 840 734,65	39 358 353,50
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	18 396 938,89	18 396 938,89	-	1 840 734,65	1 840 734,65	-	20 237 673,54	-	18 803 749,05	1 840 734,65	20 644 483,70
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	18 396 938,89	18 396 938,89	-	1 840 734,65	1 840 734,65	-	20 237 673,54	-	18 803 749,05	1 840 734,65	20 644 483,70
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	18 878 100,96	18 878 100,96	-	-	-	-	-	-	18 513 869,80	-	18 513 869,80
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)**	040	-	-	-	7 082 648,44	7 082 648,44	-	-	-	-	7 082 648,44	-	7 082 648,44	-	7 082 648,44
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	4 948,52	4 948,52	-	-	-	-	119 404,47	-	38 733,56	-	148 112,58
из них:															
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	-	-	-	114 455,95	114 455,95	-	-	-	-	-	-
из них:															
выборочные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
договорные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
выборочные	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)	180	-	-	-	25 965 697,92	25 965 697,92	-	114 455,95	114 455,95	-	38 080 153,87	-	25 635 251,80	109 379,02	25 744 630,82
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	60 638,81	60 638,81	-	6 047,59	6 047,59	-	66 686,40	-	21 299,13	23 689,55	44 988,68
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	60 638,81	60 638,81	-	6 047,59	6 047,59	-	66 686,40	-	21 299,13	23 689,55	44 988,68
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
договорные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
договорные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	-	14 512,00	14 512,00	-	-	-	33 005 112,68	6 975,00	33 012 087,68
из них:															
договорная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
договорная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
договорные	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	-	-	-	60 638,81	60 638,81	-	20 559,59	20 559,59	-	81 198,40	-	33 028 411,81	30 664,55	33 057 076,36
БАЛАНС (стр. 180 + стр. 340)	350	-	-	-	26 026 336,73	26 026 336,73	-	135 015,54	135 015,54	-	26 161 352,27	-	58 661 663,61	140 043,57	58 801 707,18

ПАССИВ	Код строки	На начало года									По итогам отчетного периода			
		длительность с учетом процентов			длительность по обязательствам			привлеченная долгосрочная ссудность			итого	длительность с учетом процентов	привлеченная долгосрочная ссудность	итого
		валюта	рубль	иностранная валюта	валюта	рубль	иностранная валюта	валюта	рубль	иностранная валюта				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
III. Обязательства														
...кредиты и займы от дочерних организаций (030100000) всего	400													
из них:	401													
внутригрупповая задолженность по выпискам (030100000, 030100000, 030100000, 030100000) всего	410				10 912,47	10 912,47		253 926,85	253 926,85		264 839,32	171 886,85	425 176,45	547 087,30
из них:	411													
расчеты по кредитам и займам (030100000)	420													
из них:	426													
расчеты по срочным кредитам до даты погашения (030100000)	421	к	и	х	и	к	к					л	и	
финансовый расчеты (030100000)	422													
расчеты с прочими кредиторами (030100000)	423													
расчеты по долгосрочным займам от МСБ (030100000)	424													
расчеты по займам, выданным по договору поручительства (030100000)	426													
расчеты по займам, выданным по договору поручительства (030100000)	427							140 000,01	140 000,01		140 000,01		154 000,00	154 000,00
из них:	427													
Расчеты с кредитными организациями (031000000)	480				42 171 882,85	42 171 882,85					42 171 882,85	42 171 882,85	42 171 882,85	42 171 882,85
Долгосрочные кредиты (040100000)	510											33 026 117,88		33 026 117,88
Расчеты с поставщиками (040100000)	520				643 575,91	643 575,91					643 575,91			
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	560				42 826 380,76	42 826 380,76		287 824,78	287 824,78		43 214 205,54	75 203 910,18	577 261,11	75 679 162,28
IV Финансовый результат	570													
финансовый результат (040100000)	570				-16 800 044,03	-16 800 044,03		-262 808,75	-262 808,75		-17 062 852,78	-16 839 238,52	-437 217,54	-17 679 456,11
БАЛАНС (стр. 680 + стр. 670)	700				29 026 326,73	29 026 326,73		129 015,54	129 015,54		29 155 342,27	29 081 683,61	146 045,57	29 227 729,18

* Данные по этой строке в отчете приводятся по выводу
 ** Данные по этой строке приводятся с учетом валютных и иных особенностей информации выводов

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, подраздела	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая 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								
03	Вклады строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
	в том числе:									
		041								
		042								
		043								
		044								
		045								
		046								
		047								
		048								
		049								
		049								
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за возвращаемые материальные ценности	060								
07	Награды, призы, рубли и ценные подарки, сувениры	070								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части в транспортном средстве, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств всего	100								
	в том числе:									
	задачи	101								
	закуп	102								
	бюджетная гарантия	103								
	покупательство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Пеня, штрафы, санкции и пособия вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств всего	170					18 450 751,88	1 849 843,52	20 110 395,40	
	в том числе:									
	доходы	171					18 450 751,88	1 830 423,29	20 081 376,17	
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита бюджета	173						19 020,23	19 020,23	
18	Выбытия денежных средств, всего	180					18 500 091,56	1 832 001,56	20 132 093,12	
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					18 500 091,56	1 812 981,33	20 113 072,88	
	источники финансирования дефицита бюджета	183						19 020,23	19 020,23	
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе:									
		201								
		202								
		203								
		204								
		205								
		206								
		207								
		208								
		209								
21	Основные средства в эксплуатации	210		284 434,00	267 268,00	551 703,00	284 434,00	332 229,00	616 663,00	
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые вексели, 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								
30	Чисеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	300								
31	Акции по номинальной стоимости	300								
36	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310								
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320								
40	Финансовые вложения в управляющие компании	330								
45	Доходы и расходы по договорным договорам строительного подряда	350								
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360								

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр культуры и досуга» г. Дзержинск
МКУ ЦБ г. Дзержинск ОГРН 1116725001301 ИНН 6728017531 КПП 672501001 210406 Смоленская область, г. Дзержинск, пер. 1 д. 7а

Руководитель
(подпись)

Главный бухгалтер
(подпись)



М.В. Латорова
(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

14 февраля 2024 г.