

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

"РОДНИЧОК"

УПРАВЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТАМБОВА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2024
по ОКПО	27325500
ИНН	6832021109
по ОКТМО	68701000
по ОКПО	68615121
ИНН	6829075055
Глава по БК	765
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	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	-	21,070,609.61	781,959.36	21,852,568.97	-	21,350,622.09	1,071,893.36	22,422,515.45
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	12,727,486.92	781,959.36	13,509,446.28	-	13,320,531.84	1,071,893.36	14,392,425.20
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	12,727,486.92	781,959.36	13,509,446.28	-	13,320,531.84	1,071,893.36	14,392,425.20
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	8,343,122.69	-	8,343,122.69	-	8,030,090.25	-	8,030,090.25
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	-	44,803,389.82	-	44,803,389.82	-	37,961,986.42	-	37,961,986.42
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	928.57	639,208.61	1,078,824.98	1,718,962.16	3,767.00	655,507.93	1,034,141.50	1,693,416.43
из них:									
внеоборотные	081	-	81,670.82	315,695.50	397,366.32	-	81,670.82	312,873.34	394,544.16

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	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	-	22,602.96	842,199.72	864,802.68	-	60,882.44	943,358.39	1,004,240.83
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	928.57	53,808,324.08	2,007,683.01	55,816,935.66	3,767.00	46,708,467.04	2,063,942.79	48,776,176.83

П А С С И В	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	-	725,019.52	450.00	725,469.52	-	1,094,763.52	113,237.40	1,208,000.92
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	412,419.82	-	412,419.82	-	858,812.28	13,913.40	872,725.68
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	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	-	-	144,712.96	144,712.96	-	-	101,414.74	101,414.74
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	63,608,100.92	-	63,608,100.92	-	56,952,843.52	-	56,952,843.52
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	973,934.51	-	973,934.51	-	1,012,950.31	-	1,012,950.31
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	65,719,474.77	145,162.96	65,864,637.73	-	59,919,369.63	228,565.54	60,147,935.17
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	928.57	-11,911,150.69	1,862,520.05	-10,047,702.07	3,767.00	-13,210,902.59	1,835,377.25	-11,371,758.34
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	928.57	53,808,324.08	2,007,683.01	55,816,935.66	3,767.00	46,708,467.04	2,063,942.79	48,776,176.83

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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	-	-	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 30D015B204127B38223695D62FC4AEBF
 Владелец: Волкова Людмила Борисовна
 Действителен: с 14.11.2023 по 06.02.2025

Руководитель _____
 (подпись)

Волкова Л. Б.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 087D9FA17AA3392770D9C8BFE624D0E1
 Владелец: Шенна Виктория Александровна
 Действителен: с 19.09.2023 по 12.12.2024

(подпись)

Шенна В. А.
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ", 6829075320, 682901001
 (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
 (уполномоченное лицо) (должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00AF165490DF8467DD3A033B7C0FA626E4
 Владелец: Перельгина Марина Владимировна
 Действителен: с 04.10.2023 по 27.12.2024

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 Заведующий (должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 087D9FA17AA3392770D9C8BFE624D0E1
 Владелец: Шенна Виктория Александровна
 Действителен: с 19.09.2023 по 12.12.2024

Волкова Людмила Борисовна
 (расшифровка подписи)

8(4752)530700, rodnichock.tmb@yandex.ru
 (телефон, e-mail)

22.03.2024

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью.
 Исполнитель(Шенна Виктория Александровна, Сертификат: 087D9FA17AA3392770D9C8BFE624D0E1, Действителен: с 19.09.2023 по 12.12.2024), Руководитель централизованной бухгалтерии(Перельгина Марина Владимировна, Сертификат: 00AF165490DF8467DD3A033B7C0FA626E4, Действителен: с 04.10.2023 по 27.12.2024), Руководитель(Волкова Людмила Борисовна, Сертификат: 30D015B204127B38223695D62FC4AEBF, Действителен: с 14.11.2023 по 06.02.2025)