**БАЛАНС**

**ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

| | | КОДЫ |
|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | **0503730** |
| | Дата | 01.01.2024 |
| | ОКВЭД | |
| Учреждение | по ОКПО | 43490144 |
| Обособленное подразделение **МБДОУ № 16 "Детский сад" г.Кингисеппа** | ИНН | 4707012583 |
| | | |
| Учредитель **Администрация муниципального образования "Кингисеппский муниципальный район" Ленинградской области** | по ОКТМО | 41621000 |
| Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя | по ОКПО | 46246019 |
| | ИНН | 4707013298 |
| | Глава по БК | 901 |
| | | |
| Периодичность: годовая<br>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 |
| **I. Нефинансовые активы** | | | | | | | | | |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)* | 010 | - | 40 618 858,82 | 1 775 307,19 | 42 394 166,01 | - | 40 439 131,19 | 2 083 698,07 | 42 522 829,26 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | - | 21 788 359,52 | 1 654 991,90 | 23 443 351,42 | - | 22 197 501,62 | 1 995 812,78 | 24 193 314,40 |
| из них: | | | | | | | | | |
| амортизация основных средств* | 021 | - | 21 788 359,52 | 1 654 991,90 | 23 443 351,42 | - | 22 197 501,62 | 1 995 812,78 | 24 193 314,40 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 030 | - | 18 830 499,30 | 120 315,29 | 18 950 814,59 | - | 18 241 629,57 | 87 885,29 | 18 329 514,86 |
| 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 | - | 9 353 721,00 | - | 9 353 721,00 | - | 9 353 721,00 | - | 9 353 721,00 |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего | 080 | - | 123 439,12 | 445 788,58 | 569 227,70 | - | 108 378,43 | 359 629,90 | 468 008,33 |
| 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 | - | 17 106,78 | - | 17 106,78 | - | 342,33 | - | 342,33 |
| 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 | - | 28 324 766,20 | 566 103,87 | 28 890 870,07 | - | 27 704 071,33 | 447 515,19 | 28 151 586,52 |
| **II. Финансовые активы** | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | - | 80 893,95 | 653 600,62 | 734 494,57 | - | 421 989,64 | 573 100,44 | 995 090,08 |
| в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | - | 80 893,95 | 653 600,62 | 734 494,57 | - | 421 989,64 | 573 100,44 | 995 090,08 |
| 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 | 5 195 790,00 | 148 522 151,53 | 58 093,58 | 153 776 035,11 | 7 017 530,00 | 157 755 019,70 | 35 672,53 | 164 808 222,23 |
| из них: долгосрочная | 251 | - | 99 004 400,00 | - | 99 004 400,00 | - | 105 166 000,00 | - | 105 166 000,00 |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | - | - | - | - | - | 23 817,60 | - | 23 817,60 |
| 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 | 5 195 790,00 | 148 603 045,48 | 711 694,20 | 154 510 529,68 | 7 017 530,00 | 158 200 826,94 | 608 772,97 | 165 827 129,91 |
| **БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)** | 350 | 5 195 790,00 | 176 927 811,68 | 1 277 798,07 | 183 401 399,75 | 7 017 530,00 | 185 904 898,27 | 1 056 288,16 | 193 978 716,43 |

| 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 | - | 26 786,41 | - | 26 786,41 | - | 11 943,48 | - | 11 943,48 |
| из них: долгосрочная | 411 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | - | 137 754,00 | - | 137 754,00 | - | 129 886,00 | - | 129 886,00 |
| Иные расчеты, всего | 430 | - | - | 72 992,94 | 72 992,94 | - | - | 68 142,94 | 68 142,94 |
| в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | X | X | 72 992,94 | 72 992,94 | X | X | 68 142,94 | 68 142,94 |
| 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 | - | - | 192 888,30 | 192 888,30 | - | - | 200 824,42 | 200 824,42 |
| из них: долгосрочная | 471 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | - | 45 672 228,28 | - | 45 672 228,28 | - | 45 568 955,65 | - | 45 568 955,65 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | 5 195 790,00 | 148 506 600,00 | 86 016,15 | 153 788 406,15 | 7 017 530,00 | 157 749 000,00 | 53 995,73 | 164 820 525,73 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | - | 2 732 963,69 | 98 748,39 | 2 831 712,08 | - | 2 967 627,94 | 122 717,98 | 3 090 345,92 |
| **Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)** | 550 | 5 195 790,00 | 197 076 332,38 | 450 645,78 | 202 722 768,16 | 7 017 530,00 | 206 427 413,07 | 445 681,07 | 213 890 624,14 |
| **IV. Финансовый результат** | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | - | -20 148 520,70 | 827 152,29 | -19 321 368,41 | - | -20 522 514,80 | 610 607,09 | -19 911 907,71 |
| **БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)** | 700 | 5 195 790,00 | 176 927 811,68 | 1 277 798,07 | 183 401 399,75 | 7 017 530,00 | 185 904 898,27 | 1 056 288,16 | 193 978 716,43 |

* 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02 | Материальные ценности на хранении | 020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03 | Бланки строгой отчетности | 030 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04 | Сомнительная задолженность, всего | 040 | - | - | 33 938,44 | 33 938,44 | - | - | 37 720,05 | 37 720,05 |
| | 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 | 71 550,10 | - | - | 71 550,10 | 39 464,60 | - | - | 39 464,60 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | задаток | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | залог | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | банковская гарантия | 103 | 71 550,10 | - | - | 71 550,10 | 39 464,60 | - | - | 39 464,60 |
| | 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 | - | - | - | - | 8 018 113,39 | 49 911 731,83 | 3 845 492,40 | 61 775 337,62 |
| | в том числе: доходы | 171 | - | - | - | - | 8 018 113,39 | 49 902 200,00 | 3 845 492,40 | 61 765 805,79 |
| | расходы | 172 | - | - | - | - | - | 9 531,83 | - | 9 531,83 |
| | источники финансирования дефицита | 173 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | - | - | - | - | 8 018 113,39 | 49 570 636,14 | 3 925 992,58 | 61 514 742,11 |
| | в том числе: доходы | 181 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | расходы | 182 | - | - | - | - | 8 018 113,39 | 49 570 636,14 | 3 921 142,58 | 61 509 892,11 |
| | источники финансирования дефицита | 183 | - | - | - | - | - | - | 4 850,00 | 4 850,00 |
| 20 | Задолженность, невостребованная кредиторами, всего | 200 | - | - | 43,20 | 43,20 | - | - | 17 632,21 | 17 632,21 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | - | 202 529,90 | 73 005,96 | 275 535,86 | - | 242 216,73 | 88 783,18 | 330 999,91 |
| 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 | - | 276 256,31 | - | 276 256,31 | - | 276 256,31 | - | 276 256,31 |
| 27 | Материальные ценности, выданные в 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) Мулина Елена Николаевна (расшифровка подписи)

МКУ «Кингисеппский МЦУ»
г.Кингисепп, пр-кт К.Маркса, 2А (левое крыло)
(наименование, местонахождение)

ОГРН 11747004016882
ИНН 4707040372
КПП 470701001

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ
Сертификат: CC 5A BC FE 84 87 CD 52 84 C2
Владелец: Мулина Елена Николаевна
Действителен: с 14.04.2021 по 14.04.2026

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 0B546C082CA441DBFACC5CA83DF4E578
Владелец: Васильева Елена Геннадьевна
Действителен: с 09.01.2024 по 03.04.2025

Руководитель _____ (подпись) Васильева Елена Геннадьевна (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 009E5EBB33F4C23204D78D352A763A27CA
Владелец: Крамаренко Наталья Николаевна
Действителен: с 14.02.2024 по 09.05.2025

Главный бухгалтер _____ (подпись) Крамаренко Наталья Николаевна (расшифровка подписи)

Исполнитель ведущий бухгалтер (должность) _____ (подпись) Смашнева Елена Григорьевна (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

"01" января 2024