

на 1 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 21"

администрация города Рязани

управление образования и молодежной политики администрации города Рязани

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

Дата	01.01.2024
ОКВЭД	
по ОКПО	63956863
ИНН	6230068773
по ОКТМО	61701000
по ОКПО	96053585
ИНН	6234029768
Глава по БК	474
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
I. Нефинансовые активы	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	212 595 640,58	1 110 174,34	213 705 814,92	-	218 013 678,97	1 122 520,24	219 136 199,21
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	26 418 259,18	1 080 520,24	27 498 779,42	-	31 927 610,49	1 122 520,24	33 050 130,73
амортизация основных средств*	021	-	26 418 259,18	1 080 520,24	27 498 779,42	-	31 927 610,49	1 122 520,24	33 050 130,73
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	186 177 381,40	29 654,10	186 207 035,50	-	186 086 068,48	-	186 086 068,48
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	13 633 629,80	-	13 633 629,80	-	24 963 602,63	-	24 963 602,63
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	115 100,00	132 467,37	506 325,57	753 892,94	115 100,00	933 127,69	692 194,34	1 740 422,03

АКТИВ	Код строки	Уч. период: отчетный период							
		деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с использованием средств	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего									
долгосрочные	100	-	42 500,00	-	42 500,00	-	42 500,00	-	42 500,00
из них	101	-	42 500,00	-	42 500,00	-	42 500,00	-	42 500,00
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	115 100,00	199 985 978,57	535 979,67	200 637 058,24	115 100,00	212 025 298,80	692 194,34	212 832 593,14
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	484 921,69	484 921,69	-	-	244 995,20	244 995,20
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	484 921,69	484 921,69	-	-	244 995,20	244 995,20
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	59 794 510,39	-	59 794 510,39	-	67 514 937,74	-	67 514 937,74

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	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	-	59 794 510,39	484 921,69	60 279 432,08	-	67 514 937,74	244 995,20	67 759 932,94
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	115 100,00	259 780 488,96	1 020 901,36	260 916 490,32	115 100,00	279 540 236,54	937 189,54	280 592 526,08

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									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	881 331,61	540 801,08	1 422 132,69	-	1 325 084,63	1 060 526,93	2 385 611,56
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	2 189 466,91	-	2 189 466,91	-	2 063 507,63	49 788,49	2 113 296,14
Иные расчеты, всего	430	-	-	11 489,52	11 489,52	-	-	9 639,58	9 639,58
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	11 489,52	11 489,52	X	X	9 639,58	9 639,58
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	802 943,94	802 943,94	-	-	724 245,04	724 245,04
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	219 558 883,16	-	219 558 883,16	-	233 973 111,38	-	233 973 111,38
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	59 794 510,39	-	59 794 510,39	-	67 514 937,74	-	67 514 937,74
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 751 862,32	-	2 751 862,32	-	4 120 363,45	-	4 120 363,45
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	285 176 054,39	1 355 234,54	286 531 288,93	-	308 497 004,85	1 844 200,04	310 341 204,89
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	115 100,00	-25 395 565,43	-334 333,18	-25 614 798,61	115 100,00	-29 456 768,31	-907 010,50	-30 248 678,81
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	115 100,00	259 780 488,96	1 020 901,36	260 916 490,32	115 100,00	279 540 236,54	937 189,54	280 592 526,08

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и бонус-обесценения финансовых активов

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 задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	9 998,00	9 998,00	-	-	9 998,00	9 998,00

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 заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	374 280,00	62 464 706,88	7 824 682,20	70 663 669,08
	доходы	171	-	-	-	-	374 280,00	62 464 706,88	7 805 793,50	70 644 780,38
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	18 888,70	18 888,70
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	374 280,00	62 464 706,88	8 064 608,69	70 903 595,57
	расходы	182	-	-	-	-	374 280,00	62 464 706,88	8 043 870,05	70 882 856,93
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	20 738,64	20 738,64
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 264 859,41	502 745,75	2 767 605,16	-	4 624 059,95	542 199,85	5 166 259,80

