

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 15 "СВЕТЛЯЧОК" С

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГЕОРГИЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРА

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8511
по ОКПО	48607378
ИНН	
по ОКТМО	07707000000
по ОКПО	47778356
ИНН	2625022354
Глава по БК	601
по ОКЕИ	383

создано
бюджетное подразделение
создано
наименование органа,
создающего
полномочия учредителя
периодичность: годовая
единица измерения: руб.

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	0,00	12 374 657,69	360 280,65	12 734 938,34	0,00	12 413 757,69	382 700,22	12 796 457,91
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0,00	11 494 728,58	360 280,65	11 855 009,23	0,00	11 660 264,22	382 700,22	12 042 964,44
из них: амортизация основных средств	021	0,00	11 494 728,58	360 280,65	11 855 009,23	0,00	11 660 264,22	382 700,22	12 042 964,44
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	879 929,11	0,00	879 929,11	0,00	753 493,47	0,00	753 493,47
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	0,00	2 476 276,49	0,00	2 476 276,49	0,00	947 122,17	0,00	947 122,17
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	0,00	184 945,12	120 788,38	305 733,50	0,00	226 506,73	172 600,06	399 106,79
из них: внеоборотные	081								

Форма 0503730 с. 2

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	0,00	19 499,00	0,00	19 499,00	0,00	19 499,00	0,00	19 499,00
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								
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	0,00	3 560 649,72	120 788,38	3 681 438,10	0,00	1 946 621,37	172 600,06	2 119 221,43
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	285 907,65	150 391,37	436 299,02	0,00	237 428,50	170 711,63	408 140,13
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	285 907,65	150 391,37	436 299,02	0,00	237 428,50	170 711,63	408 140,13
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	1 289 198,28	27 339 759,57	33 777,51	28 662 735,36	0,00	0,00	3 377,79	3 377,79
из них: долгосрочная	251	873 370,75	14 842 315,12	0,00	15 715 685,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 020300000), всего	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 448,26	1 109,77	240 558,03

из них: долгосрочная	261								
-------------------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

Форма 0503730 с. 3

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
счета 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	1 289 198,28	27 625 667,22	184 168,88	29 099 034,38	0,00	476 876,76	175 199,19	652 075,95
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	1 289 198,28	31 186 316,94	304 957,26	32 780 472,48	0,00	2 423 498,13	347 799,25	2 771 297,38

Форма 0503730 с. 4

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	40 188,29	42 565,05	9,89	82 763,23	0,00	52 204,07	0,00	52 204,07
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	1 858,00	0,00	1 858,00	0,00	239 448,26	1 109,77	240 558,03
Иные расчеты, всего	430								
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	0,00	0,00	183 406,43	183 406,43	0,00	0,00	165 912,48	165 912,48
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителями (021006000)	480	0,00	13 631 104,21	0,00	13 631 104,21	0,00	12 101 949,89	0,00	12 101 949,89
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 289 198,28	27 330 459,78	0,00	28 619 658,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	498 808,35	0,00	498 808,35	0,00	435 869,14	0,00	435 869,14
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	1 329 386,57	41 504 795,39	183 416,32	43 017 598,28	0,00	12 829 471,36	167 022,25	12 996 493,61
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-40 188,29	-10 318 478,45	121 540,94	-10 237 125,80	0,00	-10 405 973,23	180 777,00	-10 225 196,23
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	1 289 198,28	31 186 316,94	304 957,26	32 780 472,48	0,00	2 423 498,13	347 799,25	2 771 297,38

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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	130 949,00	0,00	130 949,00	0,00	130 949,00	0,00	130 949,00
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
04										
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 неисплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	155 423,28	155 423,28	0,00	0,00	155 423,28	155 423,28
10	в том числе: задаток	101								
10	залог	102								
10	банковская гарантия	103	0,00	0,00	155 423,28	155 423,28	0,00	0,00	155 423,28	155 423,28
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

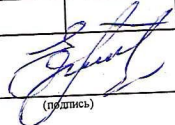
Форма 0503730 с. 6

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
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплата пеней и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	806 849,97	13 257 880,50	1 345 832,74	15 410 563,21

17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	806 849,97	13 250 915,82	1 345 832,74	15 403 598,53
17	расходы	172					0,00	6 964,68	0,00	6 964,68
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	806 849,97	13 306 359,65	1 325 512,48	15 438 722,10
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00				
18	в том числе: доходы	181					806 849,97	13 306 359,65	1 325 512,48	15 438 722,10
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00				
18	источники финансирования дефицита	183					0,00	0,00	87 155,29	87 155,29
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	87 155,29	87 155,29				
20				259 582,60	174 045,00	433 627,60	0,00	259 582,60	188 532,55	448 115,15
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00							
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	0,00	126 126,40	0,00	126 126,40	0,00	126 126,40	0,00	126 126,40
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

Форма 0503730 с. 7

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								


(подпись)

Е.Н. Поляна
(расшифровка подписи)

ЗАВЕДУЮЩИЙ

Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГЕОРГИЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "УЧЕТНЫЙ ЦЕНТР": 1172651027504; 2625068768;
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

ДИРЕКТОР

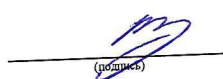
ДИРЕКТОР
(должность)


(подпись)

Е.Э. Багдасарян
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель главного бухгалтера
(должность)


(подпись)

Н.В. Волковинская
(расшифровка подписи)

uc@georgievsk.stavregion.ru
(телефон, e-mail)

07 февраля 2024 г.