БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8511
по ОКПО	32653376
ИНН	
по ОКТМО	07701000000
по ОКПО	57133258
ИНН	2636036366
Глава по БК	606
по ОКЕИ	383

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО

Обособленное подразделение

Учредитель: КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

Наименование органа, осуществляющего 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		13 724 592,09	1 603 435,63	15 328 027,72		14 156 870,81	1 820 189,63	15 977 060,44
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020		7 696 400,98	1 603 435,63	9 299 836,61		8 606 643,24	1 820 189,63	10 426 832,87
из них: амортизация основных средств	021		7 696 400,98	1 603 435,63	9 299 836,61		8 606 643,24	1 820 189,63	10 426 832,87
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		6 028 191,11	0,00	6 028 191,11		5 550 227,57	0,00	5 550 227,57
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		41 908 949,28		41 908 949,28		31 427 696,19		31 427 696,19
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080		1 694 637,61	1 470 924,60	3 165 562,21	4 830,00	1 912 639,68	1 475 548,81	3 393 018,49
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		42 500,00		42 500,00		42 500,00		42 500,00
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						12 908,26		12 908,26
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		49 674 278,00	1 470 924,60	51 145 202,60	4 830,00	38 945 971,70	1 475 548,81	40 426 350,51
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			248 661,35	248 661,35			248 656,14	248 656,14
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			248 661,35	248 661,35			248 656,14	248 656,14
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	2 126 052,00	93 646 158,71	14 040,26	95 786 250,97	3 389 936,33	94 931 473,42	16 953,89	98 338 363,64
из них: долгосрочная	251	1 417 368,00	62 409 535,14		63 826 903,14	2 258 059,94	63 421 533,50		65 679 593,44
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		39 918,40		39 918,40		38 275,71		38 275,71
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	2 126 052,00	93 686 077,11	262 701,61	96 074 830,72	3 389 936,33	94 969 749,13	265 610,03	98 625 295,49
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	2 126 052,00	143 360 355,11	1 733 626,21	147 220 033,32	3 394 766,33	133 915 720,83	1 741 158,84	139 051 646,00

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		7 714,07		7 714,07				
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420								
Иные расчеты, всего	430		178 817,32		178 817,32		524 830,39		524 830,39
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			223 675,81	223 675,81			126 392,03	126 392,03
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		50 918 483,30		50 918 483,30		40 712 139,21		40 712 139,21
Доходы будущих периодов (040140000)	510	2 126 052,00	93 646 158,71		95 772 210,71	3 389 936,33	94 931 473,42		98 321 409,75
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 553 827,23		1 553 827,23		1 522 335,98		1 522 335,98
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	2 126 052,00	146 305 000,63	223 675,81	148 654 728,44	3 389 936,33	137 690 779,00	126 392,03	141 207 107,36
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-2 944 645,52	1 509 950,40	-1 434 695,12	4 830,00	-3 775 058,17	1 614 766,81	-2 155 461,36
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	2 126 052,00	143 360 355,11	1 733 626,21	147 220 033,32	3 394 766,33	133 915 720,83	1 741 158,84	139 051 646,00

[1] 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 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								
02	Материальные ценности на хранении	020						9,00	4,00	13,00
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 неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100						108 507,44		108 507,44
10	в том числе: задаток	101								
10	залог	102								
10	банковская гарантия	103								
10	поручительство	104						108 507,44		108 507,44
10	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

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 пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					1 139 420,02	31 881 395,88	3 571 832,72	36 592 648,62
17	в том числе: доходы	171					1 139 420,02	31 881 395,88	3 571 832,72	36 592 648,62
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					1 139 420,02	31 881 395,88	3 571 837,93	36 592 653,83
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182					1 139 420,02	31 881 395,88	3 571 837,93	36 592 653,83
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 181 206,61	496 537,34	1 677 743,95		1 454 099,17	503 317,34	1 957 416,51
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		32 723,00		32 723,00		32 723,00		32 723,00
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								

ЗАВЕДУЮЩИЙ _____ (подпись) Т.В. Козлова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) М.Н. Жуковская (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) М.Н. Жуковская (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

18 января 2024 г.