

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 26 "ТНЕЗДЬЯШКО" СТАНИЦЫ НЕЗЛОВНОЙ"

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГЕОРГИЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	85
по ОКПО	0287277
ИНН	
по ОКТМО	060100000
по ОКТО	060100000
ИНН	22072554
Глава по БК	01
по ОКЕИ	01

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
I. Нефинансовые активы	1								
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)	010	0,00	6 816 998,67	316 303,06	7 133 301,73	0,00	6 846 898,67	316 303,06	7 163 201,73
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0,00	6 541 051,97	316 303,06	6 857 355,03	0,00	6 603 159,37	316 303,06	6 919 462,43
из них:									
амортизация основных средств	021	0,00	6 541 051,97	316 303,06	6 857 355,03	0,00	6 603 159,37	316 303,06	6 919 462,43
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	275 946,70	0,00	275 946,70	0,00	243 739,30	0,00	243 739,30
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов, всего	050								
из них:									
амортизация нематериальных активов	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060								
Непроектированные активы (010300000) (остаточная стоимость)	070	0,00	4 636 383,18	0,00	4 636 383,18	0,00	1 925 478,39	0,00	1 925 478,39

Документ подписан простой электронной подписью
 Дата, время подписания: 03.01.2024 9:32:25
 Ф.И.О. должностного лица: Шилова Ирина Борисовна
 Должность: заведующий
 Уникальный программный ключ: c492c6da-b3b4-4bd1-8be5-389cdf6171d9

Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	0,00	409 438,28	110 669,76	520 108,04	0,00	358 257,91	97 588,28	455 846,19
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	0,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	12 100,00
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	5 333 868,16	110 669,76	5 444 537,92	0,00	2 539 575,60	97 588,28	2 637 163,88
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	169 307,43	190 969,92	360 277,35	0,00	631 811,43	89 203,23	721 014,66
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	169 307,43	190 969,92	360 277,35	0,00	631 811,43	89 203,23	721 014,66
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										
из них:	240									
долгосрочные	241									
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего										
из них:	250	1 314 594,50	27 807 663,86	86 889,80	29 209 148,16	0,00	2 239,00	645,29	2 884,29	
долгосрочная	251	855 809,63	14 791 299,14	0,00	15 647 108,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего										
из них:	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 290,29	0,00	231 290,29	
долгосрочная	261									

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270										
из них:	271										
долгосрочные	271										
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280										
из них:	282										
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	1 314 594,50	27 976 971,29	277 859,72	29 569 425,51	0,00	865 340,72	89 848,52	955 189,24		
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	1 314 594,50	33 310 839,45	388 529,48	35 013 963,43	0,00	3 404 916,32	187 436,80	3 592 353,12		

ПАССИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400										
из них:	401										
долгосрочные	401										

Форма 0503730 с. 3

Форма 0503730 с. 4

Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	35 573,76	19 941,19	0,00	55 514,95	0,00	26 266,34	0,00	26 266,34	
из них:	411									
долгосрочная										
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	231 290,29	0,00	231 290,29	
Иные расчеты, всего	430									
расчеты по средам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X			X	X			
внутриведомственные расчеты (030404000)	432									
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433									
расчеты по налогам и 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	166 844,60	166 844,60	0,00	0,00	96 313,93	96 313,93	
из них:										
долгосрочная	471									
Расчеты с Учредителем (021006000)	480	0,00	10 057 519,25	0,00	10 057 519,25	0,00	7 346 614,46	0,00	7 346 614,46	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 314 594,50	27 487 285,91	0,00	28 801 880,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	345 346,27	0,00	345 346,27	0,00	701 230,94	0,00	701 230,94	
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	1 350 168,26	37 910 093,62	166 844,60	39 427 106,48	0,00	8 305 402,03	96 313,93	8 401 715,96	
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570	-35 573,76	-4 599 254,17	221 684,88	-4 413 143,05	0,00	-4 900 485,71	91 122,87	-4 809 362,84	
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	1 314 594,50	33 310 839,45	388 529,48	35 013 963,43	0,00	3 404 916,32	187 436,80	3 592 353,12	

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с 5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, подлежащего контролю	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с первичными средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с первичными 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 складе	020	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
03	Баланс строчной отчетности	030								
04	Содержательная задолженность, всего	040								
05	Материальные ценности, оплаченные по подрядным/заказным соглашениям	050								
06	Задолженность, учтенная в структуре автономного учреждения	060								
07	Имущество, принятое в дар, в том числе имущество, полученное в дар	070								
08	Прочие неиспользованные	080								
09	Задолженность по кредитным средствам, выданным в целях исполнения	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	98 623,88	98 623,88	0,00	0,00	98 623,88	98 623,88
10	в том числе:	101								
10	залог	102								
10	банковские гарантии	103	0,00	0,00	98 623,88	98 623,88	0,00	0,00	98 623,88	98 623,88
10	прочие гарантии	104								
10	иные обеспечения	105								
12	Списание расходов для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Форма 0503730 с 6

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, подлежащего контролю	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с первичными средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с первичными средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Эксплуатационные расходы	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок на отпусковом счете на отчетном балансовом (бухгалтерском) учреждении	150								
16	Поплата пеней и штрафов за неисполнение обязательства по оплате задолженности о пенях и штрафах, счетах-оплатах	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	449 303,38	13 491 104,75	1 257 495,66	15 197 903,79
17	в том числе:	171	0,00	0,00	0,00	0,00	449 303,38	13 172 965,80	1 257 495,66	14 879 764,84
17	расхода	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 138,95	0,00	318 138,95
17	исчисления финансового дефицита	173					449 303,38	13 028 600,75	1 359 262,35	14 837 166,48
18	Бюджетная ликвидация средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00				
18	в том числе:	181								
18	расхода	182	0,00	0,00	0,00	0,00	449 303,38	13 028 600,75	1 359 262,35	14 837 166,48
18	исчисления финансового дефицита	183								
20	Задолженность, не возмещенная кредиторами, всего	200								
21	Остатки средств в эксплуатации	210	0,00	548 804,97	295 898,00	844 702,97	0,00	548 804,97	295 898,00	844 702,97

22	Материальные ценности, полученные по инвентаризационному списанию	230									
23	Переносные издания для пользования	230									
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240									
25	Имущество, переданное в пользование подпольными (преступ.)	250									
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	51 270,57	0,00	51 270,57	0,00	51 270,57	0,00	51 270,57	
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудникам)	270									

Форма 0503730.6.7

Номер записи по счету	Наименование забюджетного счета, подлежащая	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
			деятельность с попутными операциями	деятельность по целевому заданию	привнесения дохода	итого	деятельность с попутными операциями	деятельность по целевому заданию	привнесения дохода	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
30	Расчета по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290										
31	Активы по номинальной стоимости	300										
38	Собственная стоимость создания (реконструкции) объектов капитальных вложений	310										
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объектов капитальных вложений	320										
40	Финансовые активы в управленческих компаниях	330										
45	Прозогла и расходы по договорным договорам поручительского характера	350										
49	Информационный результат объектов инвестирования	360										



Заместитель

Н.С. Пилипина
(подпись)

(расшифровка подписи)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРТИВЯСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ - УЧЕТНЫЙ ЦЕНТР - 117651 107794 - 262506876
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

ДИРЕКТОР
(должность)

Е.С. Байдарова
(подпись)

(расшифровка подписи)

ДИРЕКТОР
(должность)

Е.С. Байдарова
(подпись)

(расшифровка подписи)

mailto:centr@bk.ru
(телефон, e-mail)

07 февраля 2024 г.