

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОИ
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
 Наименование органа, _____
 осуществляющего _____
 полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая _____
 Единица измерения: руб. _____

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8511
по ОКПО	45613757
ИНН	
по ОКТМО	07701000000
по ОКПО	57133258
ИНН	2636036366
Глава по БК	606
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	0,00	11 465 626,32	749 252,48	12 214 878,80	0,00	11 741 361,22	744 252,48	12 485 613,70
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0,00	8 277 518,18	623 262,64	8 900 780,82	0,00	8 593 548,24	630 950,20	9 224 498,44
из них: амортизация основных средств	021	0,00	8 277 518,18	623 262,64	8 900 780,82	0,00	8 593 548,24	630 950,20	9 224 498,44
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	3 188 108,14	125 989,84	3 314 097,98	0,00	3 147 812,98	113 302,28	3 261 115,26
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)	040	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов, всего	050								
из них: амортизация нематериальных активов	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Непроизведенные активы (010300000) (остаточная стоимость)	070	0,00	17 558 984,42	0,00	17 558 984,42	0,00	13 200 944,62	0,00	13 200 944,62
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	38 355,00	1 428 680,31	628 478,79	2 095 514,10	122 865,00	1 447 456,27	690 806,79	2 261 128,06

Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	2 126 052,00	57 081 351,20	4 912,68	59 212 315,88	3 393 536,33	59 683 083,15	13 392,64	63 090 012,12
из них: долгосрочная	251	1 417 368,00	38 040 816,80		39 458 184,80	2 260 459,94	39 884 164,16		42 144 624,10
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	4,94	0,00	4,94	0,00	1 363,63	0,00	1 363,63
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
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	57 081 356,14	107 070,29	59 314 478,43	3 393 536,33	59 684 446,78	111 783,45	63 189 766,56
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	2 164 407,00	79 325 829,01	861 538,92	82 351 774,93	3 516 401,33	77 538 860,65	915 892,52	81 971 154,50

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	0,00	12 913,64	0,00	12 913,64	0,00	3 348,31	0,00	3 348,31
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	80 661,78	0,00	80 661,78	0,00	347 048,14	0,00	347 048,14

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	200 248,16	200 248,16	0,00	0,00	167 506,09	167 506,09
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	26 025 701,90	0,00	26 025 701,90	0,00	21 442 559,10	0,00	21 442 559,10
Доходы будущих периодов (040140000)	510	2 126 052,00	57 081 351,20	0,00	59 207 403,20	3 393 536,33	59 683 083,15	0,00	63 076 619,48
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	737 197,34	0,00	737 197,34	0,00	630 330,44	0,00	630 330,44
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	83 937 825,86	200 248,16	86 264 126,02	3 393 536,33	82 106 369,14	167 506,09	85 667 411,56
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	38 355,00	-4 611 996,85	661 290,76	-3 912 351,09	122 865,00	-4 567 508,49	748 386,43	-3 696 257,06
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	2 164 407,00	79 325 829,01	861 538,92	82 351 774,93	3 516 401,33	77 538 860,65	915 892,52	81 971 154,50

* 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	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,76	745,76
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								
10	в том числе: задаток	101								
10	залог	102								
10	банковская гарантия	103								
10	поручительство	104								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 062 119,01	19 465 060,88	2 052 158,69	23 579 338,58

17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	2 062 119,01	19 465 060,88	2 052 158,69	23 579 338,58
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	2 062 119,01	19 465 060,88	2 055 925,49	23 583 105,38
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	2 062 119,01	19 465 060,88	2 055 925,49	23 583 105,38
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	953,00	0,00	953,00	0,00	953,00	14 715,45	15 668,45
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 026 799,75	66 156,47	1 092 956,22	0,00	1 108 467,75	61 359,18	1 169 826,93
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	103 670,56	0,00	103 670,56	0,00	103 670,56	0,00	103 670,56
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)

В.В. Голубь

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

И.А. Александрова

главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

И.А. Александрова
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

22 января 2024 г.