

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

Коды	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8511
по ОКПО	10290140
ИНН	
по ОКТМО	07707000000
по ОКПО	47778356
ИНН	2625022354
Глава по БК	601
по ОКЕИ	383

на 01 января 2024 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 24 "ТЕРЕМОК" СТАНИЦЫ НЕЗЛОБНОЙ"

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГЕОРГИЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
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
I. Нефинансовые активы									
Остаточная стоимость (балансовая стоимость, 0101000000)	010	0,00	5 012 206,95	221 683,39	5 233 890,34	0,00	5 031 548,95	221 683,39	5 253 232,34
Увеличение стоимости основных средств, всего	020	0,00	2 269 577,77	221 683,39	2 491 261,16	0,00	2 336 803,01	221 683,39	2 558 486,40
из них: автомобильные средства, основные средств	021	0,00	2 269 577,77	221 683,39	2 491 261,16	0,00	2 336 803,01	221 683,39	2 558 486,40
Остаточная стоимость (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	2 742 629,18	0,00	2 742 629,18	0,00	2 694 745,94	0,00	2 694 745,94
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)	040								
Увеличение стоимости нематериальных активов, всего	050								
из них: амортизация нематериальных активов	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060								
Непроизведенные активы (0103000000) (остаточная стоимость)	070	0,00	4 953 998,40	0,00	4 953 998,40	0,00	2 057 383,20	0,00	2 057 383,20

Документ подписан простой электронной подписью
Дата, время подписания: 02.01.2024 14:17:50
Ф.И.О. Должностного лица: Копилкин Наталья Павловна
Должность: Заведующий
Уникальный программный ключ: 30c8e325-8b24-43d1-b88bb-012ee9268c8e

Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	20 646,37	11 810,21	0,00	32 456,58	0,00	19 085,76	593,65	19 679,41
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	18 133,00	0,00	18 133,00	0,00	256 679,00	2 339,50	259 018,50
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	182 312,32	182 312,32	0,00	0,00	93 690,91	93 690,91
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	9 427 496,47	0,00	9 427 496,47	0,00	6 530 881,27	0,00	6 530 881,27
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 134 646,27	28 796 951,58	0,00	29 931 597,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	483 013,60	0,00	483 013,60	0,00	815 853,65	0,00	815 853,65
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	1 155 292,64	38 737 404,86	182 312,32	40 075 009,82	0,00	7 622 499,68	96 624,06	7 719 123,74
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-20 646,37	-1 622 857,63	148 224,04 *	-1 495 279,96	0,00	-1 813 129,56	250 456,07	-1 562 673,49
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	1 134 646,27	37 114 547,23	330 536,36	38 579 729,86	0,00	5 809 370,12	347 080,13	6 156 450,25

* 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 вето счета	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию		приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	43,00	2,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Бланки отчетной отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	7 195,19	7 195,19	0,00	0,00	7 195,19	7 195,19
04										
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учеников и студентов за невыплаченные материальные ценности	060								
07	Нагрелы, прены, кубки и прочие подарки, сувениры	070								
08	Путевки бесплатные	080								
09	Зачисленные части к транспортным средствам, выданные на учет в организации	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	104 109,83	104 109,83	0,00	0,00	104 109,83	104 109,83
10	в том числе:	101								
10	займы	102								
10	банковская гарантия	103	0,00	0,00	104 109,83	104 109,83	0,00	0,00	104 109,83	104 109,83
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Списание долиные для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя вето счета	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию		приносящая доход деятельность
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	Перевалы платежей и прочие недостатки исполнения государственных обязательств с пенями и просрочками, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	367 845,78	14 273 238,16	1 326 009,75	15 967 093,69
17	в том числе:	171	0,00	0,00	0,00	0,00	367 845,78	14 273 238,16	1 326 009,75	15 967 093,69
17	доходы	172								
17	расходы	173								
18	Выбывшие денежные средства дефицита	180	0,00	0,00	0,00	0,00	367 845,78	14 080 710,80	1 282 353,17	15 730 909,75
18	в том числе:	181								
18	доходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	367 845,78	14 080 710,80	1 282 353,17	15 730 909,75
18	расходы	183								
18	источники финансирования дефицита	184								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	521 771,06	189 165,17	710 936,23	0,00	579 795,48	195 435,17	775 230,65

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	39 765,29	0,00	39 765,29	0,00	39 765,29	0,00	39 765,29	0,00	39 765,29	
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270											

Форма 0503730-с.7

Номер заблаговременного счета	Наименование заблаговременного счета, показатели	Код статьи	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность		
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 капитального строительства	310								
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объектов капитального строительства	320								
40	Финансовые активы в управленческих компаниях	330								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам стратегического партнерства	350								
49	Непрямой результат объекта инвестирования	360								

ЗАВЕДУЮЩИЙ

Н.П. Кутылашова
(подпись)
(дублировать)

Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГЕОРГИЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "УЧЕТНЫЙ ЦЕНТР", 1172651027504, 2625066876
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

ДИРЕКТОР
(должность)

Е.С. Бугаевский
(подпись)
(дублировать)

Исполнитель

Заместитель директора
(должность)

Н.Е. Курякова
(подпись)
(дублировать)

31596, uc@georgievskiy.muravjov.ru
(телефон, e-mail)

07 февраля 2024 г.