

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 34 "ПЛАНЕТА
ДЕТСТВА" ГОРОДА ГЕОРГИЕВСКА"

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

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГЕОРГИЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО
КРАЯ

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8511
по ОКПО	04801955
ИНН	
по ОКТМО	07707000000
по ОКПО	47778356
ИНН	2625022354
Глава по БК	601
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	15 458 139,03	188 331,30	15 646 470,33	0,00	15 643 409,70	163 481,30	15 806 891,00
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0,00	6 898 534,85	188 331,30	7 086 866,15	0,00	7 207 419,40	163 481,30	7 370 900,70
из них: амортизация основных средств	021	0,00	6 898 534,85	188 331,30	7 086 866,15	0,00	7 207 419,40	163 481,30	7 370 900,70
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	8 559 604,18	0,00	8 559 604,18	0,00	8 435 990,30	0,00	8 435 990,30
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	16 384 385,00	0,00	16 384 385,00	0,00	10 025 961,50	0,00	10 025 961,50
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	0,00	387 989,15	49 146,29	437 135,44	0,00	368 819,21	82 554,18	451 373,39
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	10 290,00	0,00	10 290,00	0,00	10 290,00	0,00	10 290,00
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	25 342 268,33	49 146,29	25 391 414,62	0,00	18 841 061,01	82 554,18	18 923 615,19
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	319 378,30	113 912,26	433 290,56	0,00	457 058,22	160 005,47	617 063,69
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	319 378,30	113 912,26	433 290,56	0,00	457 058,22	160 005,47	617 063,69
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	178 020,00	50 388 058,32	184 753,58	50 750 831,90	0,00	34 212,23	96 783,03	130 995,26
из них: долгосрочная	251	118 680,00	25 711 625,92	0,00	25 830 305,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 729,83	11 077,82	425 807,65
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	178 020,00	50 707 436,62	298 665,84	51 184 122,46	0,00	906 000,28	267 866,32	1 173 866,60
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	178 020,00	76 049 704,95	347 812,13	76 575 537,08	0,00	19 747 061,29	350 420,50	20 097 481,79

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	16 534,50	0,00	16 534,50	0,00	23 020,65	0,00	23 020,65
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	57 610,00	0,00	57 610,00	0,00	444 225,90	11 077,82	455 303,72
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	439 394,11	439 394,11	0,00	0,00	200 553,57	200 553,57
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	29 779 142,22	0,00	29 779 142,22	0,00	23 554 649,39	0,00	23 554 649,39
Доходы будущих периодов (040140000)	510	178 020,00	50 364 605,40	0,00	50 542 625,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	437 241,30	0,00	437 241,30	0,00	391 507,93	0,00	391 507,93
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	178 020,00	80 655 133,42	439 394,11	81 272 547,53	0,00	24 413 403,87	211 631,39	24 625 035,26
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-4 605 428,47	-91 581,98	-4 697 010,45	0,00	-4 666 342,58	138 789,11	-4 527 553,47
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	178 020,00	76 049 704,95	347 812,13	76 575 537,08	0,00	19 747 061,29	350 420,50	20 097 481,79

* 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 забалансо- вого 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	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	34,00	3,00	37,00
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	18 647,49	18 647,49	0,00	14 514,13	18 647,49	33 161,62
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:									
10	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 забалансо вого 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	59 340,00	22 310 243,63	2 455 925,40	24 825 509,03
17	в том числе: . доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	59 340,00	22 307 879,63	2 455 925,40	24 823 145,03
17	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 364,00	0,00	2 364,00
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	59 340,00	22 172 563,71	2 409 832,19	24 641 735,90
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	59 340,00	22 172 563,71	2 409 832,19	24 641 735,90
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	983 646,95	161 577,70	1 145 224,65	0,00	948 663,30	223 416,70	1 172 080,00
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	162 206,64	0,00	162 206,64	0,00	162 206,64	0,00	162 206,64
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	18 975,00	0,00	18 975,00	0,00	18 975,00	0,00	18 975,00

Номер забалансо- вого 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)

О.А. Иванникова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРГИЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "УЧЕТНЫЙ ЦЕНТР"; 1172651027504; 2625068768; 262501004; 357820, Ставропольский край, Г. ГЕОРГИЕВСК, ПЛ. ПОБЕДЫ, Д. 1
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

ДИРЕКТОР

ДИРЕКТОР
(должность)


(подпись)

Е.Э. Багдасарян
(расшифровка подписи)

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БУХГАЛТЕРСКОГО
УЧЕТА РАСЧЕТОВ


(подпись)

И.И. Воробьева
(расшифровка подписи)

uchetnyi centre@bk.ru
(телефон, e-mail)

07 февраля 2024 г.