

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 23 "КОЛОКОЛЬЧИК"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГЕОРГИЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КР
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

| | КОДЫ |
|---------------|-------------|
| Форма по ОКУД | 0503730 |
| Дата | 01.01.2024 |
| ОКВЭД | 8511 |
| по ОКПО | 57149976 |
| 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 | 11 304 206,42 | 137 312,50 | 11 441 518,92 | 0,00 | 11 338 706,42 | 137 312,50 | 11 476 018,92 |
| Уменьшение стоимости основных средств, всего | 020 | 0,00 | 5 537 186,88 | 137 312,50 | 5 674 499,38 | 0,00 | 5 866 957,80 | 137 312,50 | 6 004 270,30 |
| из них: амортизация основных средств | 021 | 0,00 | 5 537 186,88 | 137 312,50 | 5 674 499,38 | 0,00 | 5 866 957,80 | 137 312,50 | 6 004 270,30 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 030 | 0,00 | 5 767 019,54 | 0,00 | 5 767 019,54 | 0,00 | 5 471 748,62 | 0,00 | 5 471 748,62 |
| 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 | 5 036 486,13 | 0,00 | 5 036 486,13 | 0,00 | 1 886 361,48 | 0,00 | 1 886 361,48 |

| | | | | | | | | | |
|---|-----|------------|---------------|------------|---------------|------|---------------|------------|---------------|
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего | 410 | 12 152,99 | 13 434,45 | 0,00 | 25 587,44 | 0,00 | 9 112,52 | 0,00 | 9 112,52 |
| из них: долгосрочная | 411 | | | | | | | | |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | 0,00 | 30 769,00 | 0,00 | 30 769,00 | 0,00 | 287 203,55 | 0,00 | 287 203,55 |
| 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 | 121 185,43 | 121 185,43 | 0,00 | 0,00 | 114 870,39 | 114 870,39 |
| из них: долгосрочная | 471 | | | | | | | | |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | 0,00 | 14 479 246,65 | 0,00 | 14 479 246,65 | 0,00 | 11 329 122,00 | 0,00 | 11 329 122,00 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | 465 299,95 | 28 631 730,71 | 0,00 | 29 097 030,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | 0,00 | 467 175,03 | 0,00 | 467 175,03 | 0,00 | 424 065,84 | 0,00 | 424 065,84 |
| Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520) | 550 | 477 452,94 | 43 622 355,84 | 121 185,43 | 44 220 994,21 | 0,00 | 12 049 503,91 | 114 870,39 | 12 164 374,30 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | -12 152,99 | -3 655 267,64 | -31 086,03 | -3 698 506,66 | 0,00 | -3 952 129,08 | 106 246,35 | -3 845 882,73 |
| БАЛАНС (стр.550+стр.570) | 700 | 465 299,95 | 39 967 088,20 | 90 099,40 | 40 522 487,55 | 0,00 | 8 097 374,83 | 221 116,74 | 8 318 491,57 |

* 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 | принносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принносящая доход деятельности | 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 | 4,00 | 1,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | Зачисленные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных | 090 | | | | | | | | |
| 10 | Обеспечение исполнения обязательств, всего | 100 | 0,00 | 0,00 | 98 991,18 | 98 991,18 | 0,00 | 0,00 | 98 991,18 | 98 991,18 |
| 10 | и том числе: | 101 | | | | | | | | |
| 10 | залог | 102 | | | | | | | | |
| 10 | банковская гарантия | 103 | 0,00 | 0,00 | 98 991,18 | 98 991,18 | 0,00 | 0,00 | 98 991,18 | 98 991,18 |
| 10 | поручительство | 104 | | | | | | | | |
| 10 | иное обеспечение | 105 | | | | | | | | |
| 12 | Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договору 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 | принносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принносящая доход деятельности | 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 неграмотного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок | 160 | | | | | | | | |
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 968 767,22 | 14 510 640,51 | 1 306 513,34 | 16 785 921,07 |
| 17 | и том числе: | 171 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 968 767,22 | 14 510 640,51 | 1 306 513,34 | 16 785 921,07 |
| 17 | доходы | 172 | | | | | | | | |
| 17 | расходы | 173 | | | | | | | | |
| 17 | источники финансирования дефицита | 173 | | | | | | | | |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 968 767,22 | 14 544 368,90 | 1 196 206,97 | 16 709 343,09 |
| 18 | и том числе: | 181 | | | | | | | | |
| 18 | доходы | 181 | | | | | | | | |
| 18 | расходы | 182 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 968 767,22 | 14 544 368,90 | 1 196 206,97 | 16 709 343,09 |
| 18 | источники финансирования дефицита | 183 | | | | | | | | |
| 20 | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего | 200 | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | 0,00 | 680 040,88 | 14 072,00 | 694 112,88 | 0,00 | 680 040,88 | 14 072,00 | 694 112,88 |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|-----|------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|
| 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 безвозмездное пользование (аренду) | 250 | | | | | | | | |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | 0,00 | 429 346,63 | 0,00 | 429 346,63 | 0,00 | 429 346,63 | 0,00 | 429 346,63 |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | | | | | | | | |

Форма 0503730 с. 7

| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показатели | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---------------------------|--|------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------|
| | | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по госу целевому заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по госу целевому 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)

Е.Л. Бычкова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГЕОРГИЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "УЧЕТНЫЙ ЦЕНТР", 117265 (027504; 262506876)
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местохождение)

ДИРЕКТОР

(должность)



(подпись)

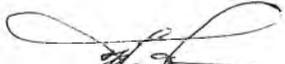
Е.Э. Багдасарян

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель директора

(должность)



(подпись)

Н.Е. Курякова

(расшифровка подписи)

51596, uc@georgievsk-stavregion.ru

(телефон, e-mail)

07 февраля 2024 г.