

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 11 "СКАЗКА" СТАНИЦЫ ГЕОРГИЕВСКОЙ"

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГЕОРГИЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

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

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8511
по ОКПО	48615797
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	2 690 688,88	248 995,22	2 939 684,10	0,00	2 690 688,88	248 995,22	2 939 684,10
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0,00	1 831 007,10	248 995,22	2 080 002,32	0,00	1 950 454,26	248 995,22	2 199 449,48
из них: амортизация основных средств	021	0,00	1 831 007,10	248 995,22	2 080 002,32	0,00	1 950 454,26	248 995,22	2 199 449,48
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	859 681,78	0,00	859 681,78	0,00	740 234,62	0,00	740 234,62
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	2 645 875,68	0,00	2 645 875,68	0,00	984 502,20	0,00	984 502,20
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	0,00	274 758,48	223 827,71	498 586,19	0,00	261 162,24	98 698,12	359 860,36
из них: внаборотные	081								

Форма 0503730 с. 2

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	16 330,00	0,00	16 330,00	0,00	16 330,00	0,00	16 330,00
из них: долгосрочные	101								
Биологические активы (011300000) (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них: внаборотные	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	3 796 645,94	223 827,71	4 020 473,65	0,00	2 002 229,06	98 698,12	2 100 927,18
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	110 136,92	182 317,09	292 454,01	0,00	260 326,92	130 866,14	391 193,06
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	110 136,92	182 317,09	292 454,01	0,00	260 326,92	130 866,14	391 193,06
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	1 141 711,18	27 098 613,11	970,00	28 241 294,29	0,00	0,02	846,67	846,69
из них: долгосрочная	251	773 467,25	14 371 116,26	0,00	15 144 583,51	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	227 794,21	0,00	227 794,21
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	1 141 711,18	27 208 750,03	183 287,09	28 533 748,30	0,00	488 121,15	131 712,81	619 833,96
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	1 141 711,18	31 005 395,97	407 114,80	32 554 221,95	0,00	2 490 350,21	230 410,93	2 720 761,14

Форма 0503730 с. 4

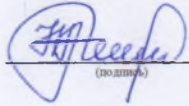
ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	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	56 012,18	11 960,46	0,00	67 972,64	0,00	14 842,35	0,00	14 842,35
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	19,30	0,00	19,30	0,00	227 794,21	0,00	227 794,21
Иные расчеты, всего	430			5 993,48	5 993,48			5 993,48	5 993,48
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	5 993,48	5 993,48	X	X	5 993,48	5 993,48
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 (030416000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	126 896,06	126 896,06	0,00	0,00	117 376,60	117 376,60
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	4 042 451,01	0,00	4 042 451,01	0,00	2 565 095,30	0,00	2 565 095,30
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 141 711,18	27 090 787,41	0,00	28 232 498,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	365 029,01	0,00	365 029,01	0,00	431 055,09	0,00	431 055,09
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	1 197 723,36	31 510 247,19	132 889,54	32 840 860,09	0,00	3 238 786,95	123 370,08	3 362 157,03
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-56 012,18	-504 851,22	274 225,26	-286 638,14	0,00	-748 436,74	107 040,85	-641 395,89
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	1 141 711,18	31 005 395,97	407 114,80	32 554 221,95	0,00	2 490 350,21	230 410,93	2 720 761,14

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

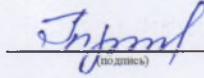
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350								
49	Непривязанный результат объекта инвестирования	360								

ЗАВЕДУЮЩИЙ


(подпись)

Н.А. Игнатенко
(расшифровка подписи)

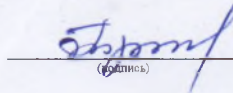
Главный бухгалтер


(подпись)

Л.В. Третьякова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

Л.В. Третьякова
(расшифровка подписи)

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

07 февраля 2024 г.