БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2024
	ОКВЭД	8511
	по ОКПО	45284070
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 42 "АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК" ГОРОДА ГЕОРГИЕВСКА"	ИНН
Обособленное подразделение		
Учредитель	УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГЕОРГИЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ	по ОКТМО 07707000000
Наименование органа,		по ОКПО 47778356
осуществляющего		ИНН 2625022354
полноммочия учредителя		Глава по БК 601
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.		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	21 274 796,04	0,00	21 274 796,04	0,00	21 309 846,04	0,00	21 309 846,04
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0,00	7 830 472,54	0,00	7 830 472,54	0,00	8 032 484,44	0,00	8 032 484,44
из них: амортизация основных средств	021	0,00	7 830 472,54	0,00	7 830 472,54	0,00	8 032 484,44	0,00	8 032 484,44
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	13 444 323,50	0,00	13 444 323,50	0,00	13 277 361,60	0,00	13 277 361,60
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	11 737 949,58	0,00	11 737 949,58	0,00	7 045 494,64	0,00	7 045 494,64

Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	0,00	639 767,66	193 803,72	833 571,38	0,00	670 345,01	206 429,58	876 774,59
из них: внеоборотные	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	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
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	25 823 040,74	193 803,72	26 016 844,46	0,00	20 994 201,25	206 429,58	21 200 630,83
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	275,00	293 392,57	17 991,29	311 658,86	0,00	412 941,53	1 305,29	414 246,82
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	275,00	293 392,57	17 991,29	311 658,86	0,00	412 941,53	1 305,29	414 246,82
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	193 200,00	48 927 161,44	28 612,86	49 148 974,30	0,00	0,01	24 472,71	24 472,72
из них: долгосрочная	251	128 800,00	25 118 759,82	0,00	25 247 559,82	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	413 494,13	0,00	413 494,13
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	193 475,00	49 220 554,01	46 604,15	49 460 633,16	0,00	826 435,67	25 778,00	852 213,67
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	193 475,00	75 043 594,75	240 407,87	75 477 477,62	0,00	21 820 636,92	232 207,58	22 052 844,50

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	11 919,20	0,00	11 919,20	0,00	9 636,27	0,00	9 636,27
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	275,00	81 455,66	9 510,13	91 240,79	0,00	477 520,13	0,00	477 520,13
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 (0304T6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	204 804,87	204 804,87	0,00	0,00	161 463,26	161 463,26
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	31 647 663,98	0,00	31 647 663,98	0,00	26 955 209,04	0,00	26 955 209,04
Доходы будущих периодов (040140000)	510	193 200,00	48 926 305,01	0,00	49 119 505,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	732 631,82	0,00	732 631,82	0,00	743 552,83	0,00	743 552,83
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	193 475,00	81 399 975,67	214 315,00	81 807 765,67	0,00	28 185 918,27	161 463,26	28 347 381,53
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-6 356 380,92	26 092,87	-6 330 288,05	0,00	-6 365 281,35	70 744,32	-6 294 537,03
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	193 475,00	75 043 594,75	240 407,87	75 477 477,62	0,00	21 820 636,92	232 207,58	22 052 844,50

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с. 5

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								
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	3 620,13	3 620,13	0,00	0,00	3 620,13	3 620,13
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								

Форма 0503730 с. 6

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	64 400,00	24 688 449,73	1 830 210,98	26 583 060,71
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	64 400,00	24 688 316,97	1 830 210,98	26 582 927,95
17	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,76	0,00	132,76
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	64 675,00	24 568 900,77	1 846 896,98	26 480 472,75
18	в том числе: доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	275,00
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	64 400,00	24 568 900,77	1 846 896,98	26 480 197,75
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 597 877,07	988,00	1 598 865,07	0,00	1 627 227,07	988,00	1 628 215,07

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	270 439,49	0,00	270 439,49	0,00	270 439,49	0,00	270 439,49
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) О.В. Юркова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГЕОРГИЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "УЧЕТНЫЙ ЦЕНТР"; 1172651027504; 262506876
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

ДИРЕКТОР (должность) _____ (подпись) Е.Э. Багдасарян (расшифровка подписи)

Исполнитель Заместитель директора (должность) _____ (подпись) Н.Е. Курчакова (расшифровка подписи) 51596, uc@georgievsk.stavregion.ru (телефон, e-mail)

07 февраля 2024 г.