

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 37 "НЕПОСЕДЫ" ГОРОДА ГЕОРГИЕВСКА"

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГЕОРГИЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503730	
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8511
по ОКПО	50233301
ИНН	
по ОКТМО	07707000000
по ОКПО	47778356
ИНН	2625022354
Глава по БК	601
по ОКЕИ	383

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									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)	010	0,00	14 728 064,73	104 200,00	14 832 264,73	0,00	14 763 244,73	211 114,00	14 974 358,73
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0,00	7 619 027,43	104 200,00	7 723 227,43	0,00	7 864 311,25	211 114,00	8 075 425,25
из них: амортизация основных средств	021	0,00	7 619 027,43	104 200,00	7 723 227,43	0,00	7 864 311,25	211 114,00	8 075 425,25
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	7 109 037,30	0,00	7 109 037,30	0,00	6 898 933,48	0,00	6 898 933,48
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)	040								
Уменьшение 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	14 616 414,54	0,00	14 616 414,54	0,00	8 940 316,58	0,00	8 940 316,58

Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	24 753,78	0,00	24 753,78	0,00	30 185,81	0,00	30 185,81
из них:	411								
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	140 630,28	655,91	141 286,19	0,00	410 378,17	655,91	411 034,08
Иные расчеты, всего	430			231 136,33	231 136,33			231 136,33	231 136,33
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	231 136,33	231 136,33	X	X	231 136,33	231 136,33
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	124 503,29	124 503,29	0,00	0,00	113 414,60	113 414,60
из них:	471								
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	25 882 657,85	0,00	25 882 657,85	0,00	22 445 466,19	0,00	22 445 466,19
Доходы будущих периодов (040140000)	510	427 596,00	47 986 827,67	0,00	48 414 423,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	485 479,86	0,00	485 479,86	0,00	633 411,98	0,00	633 411,98
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	427 596,00	74 520 349,44	356 295,53	75 304 240,97	0,00	23 519 442,15	345 206,84	23 864 648,99
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-3 420 421,98	165 987,30	-3 254 434,68	0,00	-5 978 363,78	35 354,15	-5 943 009,63
БАЛАНС (стр.550-стр.570)	700	427 596,00	71 099 927,46	522 282,83	72 049 806,29	0,00	17 541 078,37	380 560,99	17 921 639,36

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с. 5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с первичными средствами	деятельность по государственному заданию	привнесшая доход деятельность	итого	деятельность с первичными средствами	деятельность по государственному заданию	привнесшая 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	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
03	Бланки отчетной отчетности	030								
04	Смешанная задолженность, всего	040								
04										
05	Материальные ценности оппашенные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за неиспользованные материальные ценности	060								
07	Награда, грамота, кубок и прочие подарки, сувениры	070								
08	Прочие поступления	080								
09	Зачисленные части к трансфертным средствам, выданные взамен высланных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	3 028 481,67	0,00	3 028 481,67	0,00	3 028 481,67	0,00	3 028 481,67
10	в том числе:									
10	задолж.	101								
10	банковская гарантия	102								
10	поручительство	103		3 028 481,67	0,00	3 028 481,67	0,00	3 028 481,67	0,00	3 028 481,67
10	иные обеспечения	104								
10		105								
12	Специальное задание для выполнения научно-исследовательских работ по договору с заказчиком	120								

Форма 0503730 с. 6

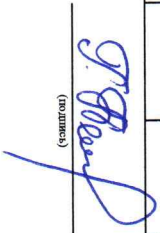
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с первичными средствами	деятельность по государственному заданию	привнесшая доход деятельность	итого	деятельность с первичными средствами	деятельность по государственному заданию	привнесшая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Решения документов, не оплаченные в срок за отсутствия средств на счете государственного (бюджетного) учреждения	150								
16	Перешита пенсий и пособий вследствие исправленного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетная ошибка	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	45 080,00	21 832 966,21	2 154 329,57	24 052 375,78
17	в том числе:									
17	дохода	171	0,00	0,00	0,00	0,00	45 080,00	21 663 122,77	2 154 329,57	23 862 532,34
17	расхода	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 843,44	0,00	189 843,44
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выдача денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	45 080,00	21 912 327,20	2 398 843,26	24 356 250,46
18	в том числе:									
18	дохода	181								
18	расхода	182	0,00	0,00	0,00	0,00	45 080,00	21 912 327,20	2 398 843,26	24 356 250,46
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная предпринимателем	200								
20										
21	Оценочные средства в закупках	210	0,00	1 574 736,12	35 000,00	1 609 736,12	0,00	1 674 727,58	229 045,00	1 903 772,58

22	Капитальные вложения, полученные по договору займа (займов)	220									
23	Периодические выплаты для пользования	230									
24	Нефинансовые активы, переданные в операционное управление	240									
25	Имущество, переданное в пользование (аренду)	250									
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260									
27	Капитальные вложения, полученные в личное пользование работников (сотрудников)	270									

Формат 0503730 с. 7

Номер записи по счету	Наименование забалансового счета, показывая вид счета	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
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 управленческих компаниях	330								
45	Доходы и расходы по договорным договорным строительного подряда	350								
49	Непрямой результат объекта инвестирования	360								

ЗАВЕДУЮЩИЙ



Г.А. Бельих
(подпись)
(расшифровка подписи)

Лицезаказывающая организация

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПРОТЯНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «УЧЕТНЫЙ ЦЕНТР» - 1172651027504; 262506876
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

ДИРЕКТОР
(должность)


(подпись)

Е.С. Бельих
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель директора
(должность)


(подпись)

Н.Е. Курикова
(расшифровка подписи)

51596, uc@georgievsk-avtostr.ru
(телефон, e-mail)

07 февраля 2024 г.