БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2024
	ОКВЭД	8511
	по ОКПО	43764564
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 44 "РАДОСТЬ" ГОРОДА ГЕОРГИЕВСКА"	ИНН
Обособленное подразделение		
Учредитель	УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГЕОРГИЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ	по ОКТМО 07707000000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО 47778356
		ИНН 2625022354
		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	6 180 051,52	0,00	6 180 051,52	0,00	6 194 189,52	117 769,00	6 311 958,52
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0,00	4 434 549,31	0,00	4 434 549,31	0,00	4 528 344,95	117 769,00	4 646 113,95
из них: амортизация основных средств	021	0,00	4 434 549,31	0,00	4 434 549,31	0,00	4 528 344,95	117 769,00	4 646 113,95
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	1 745 502,21	0,00	1 745 502,21	0,00	1 665 844,57	0,00	1 665 844,57
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	7 168 917,60	0,00	7 168 917,60	0,00	4 574 146,85	0,00	4 574 146,85
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	0,00	150 528,21	33 358,16	183 886,37	0,00	151 055,15	84 907,06	235 962,21
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	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
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	9 064 949,02	33 358,16	9 098 307,18	0,00	6 391 047,57	84 907,06	6 475 954,63
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	136 537,46	206 400,96	342 938,42	0,00	56 893,40	195 244,71	252 138,11
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	136 537,46	206 400,96	342 938,42	0,00	56 893,40	195 244,71	252 138,11
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	386 196,00	27 962 914,19	102 544,51	28 451 654,70	0,00	0,00	111 145,88	111 145,88
из них: долгосрочная	251	257 464,00	15 454 404,88	0,00	15 711 868,88	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	254 711,45	4 406,86	259 118,31
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	386 196,00	28 099 451,65	308 945,47	28 794 593,12	0,00	311 604,85	310 797,45	622 402,30
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	386 196,00	37 164 400,67	342 303,63	37 892 900,30	0,00	6 702 652,42	395 704,51	7 098 356,93

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	1 676,64	13 171,13	14 847,77	0,00	980,24	7 950,57	8 930,81
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	15 058,66	12 559,53	27 618,19	0,00	259 847,45	5 556,86	265 404,31
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	118 577,38	118 577,38	0,00	0,00	111 350,49	111 350,49
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	12 212 225,04	0,00	12 212 225,04	0,00	9 617 454,29	0,00	9 617 454,29
Доходы будущих периодов (040140000)	510	386 196,00	27 962 914,19	0,00	28 349 110,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	401 278,65	0,00	401 278,65	0,00	448 487,58	0,00	448 487,58
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	386 196,00	40 593 153,18	144 308,04	41 123 657,22	0,00	10 326 769,56	124 857,92	10 451 627,48
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-3 428 752,51	197 995,59	-3 230 756,92	0,00	-3 624 117,14	270 846,59	-3 353 270,55
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	386 196,00	37 164 400,67	342 303,63	37 892 900,30	0,00	6 702 652,42	395 704,51	7 098 356,93

* 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	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	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	19,00	0,00	19,00	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	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								

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	31 280,00	14 349 204,81	1 596 606,93	15 977 091,74
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	31 280,00	14 349 204,81	1 596 606,93	15 977 091,74
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	31 280,00	14 428 848,87	1 607 763,18	16 067 892,05
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	31 280,00	14 428 848,87	1 607 763,18	16 067 892,05
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	489 185,95	1 050,00	490 235,95	0,00	517 445,67	9 900,00	527 345,67
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	293 873,94	0,00	293 873,94	0,00	293 873,94	0,00	293 873,94
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

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								

ЗАВЕДУЮЩАЯ

(подпись) Е.М. Воропай (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГЕОРГИЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "УЧЕТНЫЙ ЦЕНТР"; 1172651027504; 2625068768; 262501001; 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 (должность) (подпись) И.И. Воробьева (расшифровка подписи) uchetnyi.centre@bk.ru (телефон, e-mail)

07 февраля 2024 г.