БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2024
	ОКВЭД	8511
	по ОКПО	32652939
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО	ИНН
Обособленное подразделение		
Учредитель	КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ	по ОКТМО 07701000000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО 57133258
		ИНН 2636036366
		Глава по БК 606
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	39 972 736,14	1 763 662,46	41 736 398,60	0,00	40 492 427,14	1 763 662,46	42 256 089,60
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0,00	32 954 409,81	1 740 975,11	34 695 384,92	0,00	33 511 528,63	1 745 918,51	35 257 447,14
из них: амортизация основных средств	021	0,00	32 954 409,81	1 740 975,11	34 695 384,92	0,00	33 511 528,63	1 745 918,51	35 257 447,14
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	7 018 326,33	22 687,35	7 041 013,68	0,00	6 980 898,51	17 743,95	6 998 642,46
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	62 833 360,32	0,00	62 833 360,32	0,00	48 350 922,66	0,00	48 350 922,66
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	0,00	1 890 527,35	769 007,39	2 659 534,74	0,00	2 254 761,11	800 460,82	3 055 221,93

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	113 100,00	0,00	113 100,00	0,00	113 100,00	50 082,00	163 182,00
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	71 855 314,00	791 694,74	72 647 008,74	0,00	57 699 682,28	868 286,77	58 567 969,05
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	0,00	243 079,28	243 079,28	0,00	0,00	241 930,76	241 930,76
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	0,00	243 079,28	243 079,28	0,00	0,00	241 930,76	241 930,76
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	4 252 104,00	144 518 694,87	20 360,00	148 791 158,87	6 779 872,69	146 935 118,97	18 498,33	153 733 489,99
из них: долгосрочная	251	2 834 736,00	96 312 752,58	0,00	99 147 488,58	4 516 119,90	98 182 551,32	0,00	102 698 671,22
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	5 733,24	5 865,24	11 598,48	0,00	14 364,24	1 647,54	16 011,78
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	4 252 104,00	144 524 428,11	269 304,52	149 045 836,63	6 779 872,69	146 949 483,21	262 076,63	153 991 432,53
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	4 252 104,00	216 379 742,11	1 060 999,26	221 692 845,37	6 779 872,69	204 649 165,49	1 130 363,40	212 559 401,58

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	2 085,33	0,00	2 085,33	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	214 063,97	0,00	214 063,97	0,00	625 142,80	0,00	625 142,80

ные 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	419 715,97	419 715,97	0,00	0,00	312 061,88	312 061,88
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	97 410 917,30	0,00	97 410 917,30	0,00	83 246 054,64	0,00	83 246 054,64
Доходы будущих периодов (040140000)	510	4 252 104,00	144 518 694,87	0,00	148 770 798,87	6 779 872,69	146 935 118,97	0,00	153 714 991,66
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	3 604 796,97	0,00	3 604 79[illegible]97	0,00	3 694 290,36	0,00	3 694 290,36
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	4 252 104,00	245 750 558,44	419 715,97	250 422 378,41	6 779 872,69	234 500 606,77	312 061,88	241 592 541,34
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-29 370 816,33	641 283,29	-28 729 533,04	0,00	-29 851 441,28	818 301,52	-29 033 139,76
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	4 252 104,00	216 379 742,11	1 060 999,26	221 692 845,37	6 779 872,69	204 649 165,49	1 130 363,40	212 559 401,58

* 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	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
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	0,00	46 600,00	0,00	46 600,00	0,00	52 600,00	0,00	52 600,00
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	2 011 500,20	49 507 932,51	5 735 107,62	57 254 540,33
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011 500,20	49 507 932,51	5 735 107,62	57 254 540,33
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011 500,20	49 507 932,51	5 736 256,14	57 255 688,85
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011 500,20	49 507 932,51	5 736 256,14	57 255 688,85
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 954 533,37	544 543,22	2 499 076,59	0,00	2 041 272,37	605 878,53	2 647 150,90
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	157 049,78	0,00	157 049,78	0,00	696 785,67	0,00	696 785,67
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)

В.В. Шаршапина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер		(подпись)	И.Д. Скалькова (расшифровка подписи)	
Главный бухгалтер	Главный бухгалтер (должность)	(подпись)	И.Д. Скалькова (расшифровка подписи)	(телефон, e-mail)

22 января 2024 г.