БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8511
по ОКПО	10253699
ИНН	2614800524
по ОКТМО	07725000000
по ОКПО	22616902
ИНН	2614021574
Глава по БК	606
по ОКЕИ	383

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РЕЧЕВОГО НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ № 22 "РОМАШКА"

Обособленное подразделение

Учредитель: ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ НЕФТЕКУМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	2 617 298,42	0,00	2 617 298,42	0,00	2 617 298,42	0,00	2 617 298,42
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	2 231 086,74	0,00	2 231 086,74	0,00	2 245 476,38	0,00	2 245 476,38
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	2 231 086,74	0,00	2 231 086,74	0,00	2 245 476,38	0,00	2 245 476,38
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	386 211,68	0,00	386 211,68	0,00	371 822,04	0,00	371 822,04
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	4 390 660,19	0,00	4 390 660,19	0,00	2 241 964,13	0,00	2 241 964,13
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	62 166,07	963 028,01	82 503,20	1 107 697,28	8 212,80	951 675,01	124 515,63	1 084 403,44
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	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00
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	62 166,07	5 742 599,88	82 503,20	5 887 269,15	8 212,80	3 568 161,18	124 515,63	3 700 889,61
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	218 827,69	0,00	500,00	219 327,69	243 012,03	1 176,67	4 355,08	248 543,78
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	218 827,69	0,00	500,00	219 327,69	243 012,03	1 176,67	4 355,08	248 543,78
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	7 418 717,12	16 752 675,00	8 877,19	24 180 269,31	7 900 941,00	53 244 436,04	11 871,54	61 157 248,58
из них: долгосрочная	251					5 302 010,00	35 584 829,51		40 886 839,51
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	16 475,00	0,00	16 475,00	0,00	9 516,00	0,00	9 516,00
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	7 637 544,81	16 769 150,00	9 377,19	24 416 072,00	8 143 953,03	53 255 128,71	16 226,62	61 415 308,36
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	7 699 710,88	22 511 749,88	91 880,39	30 303 341,15	8 152 165,83	56 823 289,89	140 742,25	65 116 197,97

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	62 491,13	269 415,24	109 881,49	441 787,86	72 039,57	140 123,56	5 547,51	217 710,64
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	218 827,69	317 452,31	0,00	536 280,00	243 012,03	0,00	0,00	243 012,03
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	91 437,03	91 437,03	0,00	0,00	78 265,63	78 265,63
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	4 990 592,69	0,00	4 990 592,69	0,00	2 841 896,63	0,00	2 841 896,63
Доходы будущих периодов (040140000)	510	7 418 717,12	16 752 675,00	0,00	24 171 392,12	7 900 941,00	53 244 436,04	0,00	61 145 377,04
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520								
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	7 700 035,94	22 330 135,24	201 318,52	30 231 489,70	8 215 992,60	56 226 456,23	83 813,14	64 526 261,97
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-325,06	181 614,64	-109 438,13	71 851,45	-63 826,77	596 833,66	56 929,11	589 936,00
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	7 699 710,88	22 511 749,88	91 880,39	30 303 341,15	8 152 165,83	56 823 289,89	140 742,25	65 116 197,97

* 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	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00
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	2 911 215,28	16 959 427,44	1 517 251,99	21 387 894,71
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	2 911 215,28	16 959 427,44	1 517 251,99	21 387 894,71
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	2 887 030,94	16 958 250,77	1 513 396,91	21 358 678,62
18	в том числе: доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	218 827,69	0,00	0,00	218 827,69
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	2 668 203,25	16 958 250,77	1 513 396,91	21 139 850,93
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	26 935,51	19 243,14	46 178,65	0,00	26 935,51	24 170,50	51 106,01
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 351 265,00	105 610,00	1 456 875,00	0,00	1 361 165,00	105 610,00	1 466 775,00
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	42 975,00	0,00	42 975,00	0,00	42 975,00	0,00	42 975,00
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								

ЗАВЕДУЮЩИЙ _____ (подпись) Е.Д. Сингурова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ "МЦБ" НМО СК _____ (подпись) Н.В. Крашенинина (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ" НЕФТЕКУМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ, 1162651073166, 2614021359, 261401001, 356880, Ставропольский край, НЕФТЕКУМСКИЙ Р-Н, Г. НЕФТЕКУМСК, МКР. 2-Й, Д. 17

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) ДИРЕКТОР МКУ "МЦБ" НМО СК (должность) _____ (подпись) Л.В. Беляева (расшифровка подписи)

Исполнитель Бухгалтер 2ой категории МКУ "МЦБ" НМО СК (должность) _____ (подпись) М.А. Арушанян (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)