

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 18 "ГАРМОНИЯ" СТАНЦИИ ПОДГОРНОЙ"

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГЕОРГИЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

| | КОДЫ |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0503730 |
| Дата | 01.01.2024 |
| ОКВЭД | 8511 |
| по ОКПО | 48615426 |
| ИНН | |
| по ОКТМО | 0770700000 |
| по ОКПО | 47778356 |
| ИНН | 2625022354 |
| Главн по БК | 601 |
| 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 | 67 160 881,78 | 626 651,66 | 67 787 533,44 | 0,00 | 67 222 881,78 | 677 451,66 | 67 900 333,44 |
| Уменьшение стоимости основных средств, всего | 020 | 0,00 | 26 303 585,72 | 519 647,86 | 26 823 233,58 | 0,00 | 28 697 937,16 | 582 120,98 | 29 280 058,14 |
| из них: амортизация основных средств | 021 | 0,00 | 26 303 585,72 | 519 647,86 | 26 823 233,58 | 0,00 | 28 697 937,16 | 582 120,98 | 29 280 058,14 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 030 | 0,00 | 40 857 296,06 | 107 003,80 | 40 964 299,86 | 0,00 | 38 524 944,62 | 95 330,68 | 38 620 275,30 |
| 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 | 3 280 628,00 | 0,00 | 3 280 628,00 | 0,00 | 1 238 347,50 | 0,00 | 1 238 347,50 |
| Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего | 080 | 0,00 | 1 199 046,23 | 48 064,83 | 1 247 111,06 | 0,00 | 1 191 302,26 | 50 959,04 | 1 242 261,30 |
| из них: внаоборотные | 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 | 9 680,00 | 0,00 | 9 680,00 | 0,00 | 9 680,00 | 0,00 | 9 680,00 |
| из них: долгосрочные | 101 | | | | | | | | |
| Биологические активы (011300000) (остаточная стоимость) | 110 | | | | | | | | |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего | 120 | | | | | | | | |
| из них: внаоборотные | 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 | 45 346 650,29 | 155 068,63 | 45 501 718,92 | 0,00 | 40 964 274,38 | 146 289,72 | 41 110 564,10 |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | 0,00 | 321 622,17 | 239 927,06 | 561 549,23 | 0,00 | 252 496,47 | 4 955,00 | 257 451,47 |
| в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | 0,00 | 321 622,17 | 239 927,06 | 561 549,23 | 0,00 | 252 496,47 | 4 955,00 | 257 451,47 |
| 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 | 1 801 834,59 | 48 691 594,08 | 22 241,54 | 50 515 670,21 | 0,00 | 533,21 | 15 495,99 | 16 029,20 |
| из них: долгосрочная | 251 | 1 213 793,45 | 25 655 893,56 | 0,00 | 26 869 687,01 | 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 | 435 740,85 | 2 736,00 | 438 476,85 |
| 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 |
| I | 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 | 1 801 834,59 | 49 013 216,25 | 262 168,60 | 51 077 219,44 | 0,00 | 688 770,53 | 23 186,99 | 711 957,52 |
| БАЛАНС (стр.190 + стр.340) | 350 | 1 801 834,59 | 94 359 866,54 | 417 237,23 | 96 578 938,36 | 0,00 | 41 653 044,91 | 169 476,71 | 41 822 521,62 |

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 |
| I | 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 | 29 069,39 | 31 415,85 | 0,00 | 60 485,24 | 0,00 | 11 637,81 | 9 254,32 | 20 892,13 |
| из них: долгосрочная | 411 | | | | | | | | |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | 0,00 | 188 542,00 | 0,00 | 188 542,00 | 0,00 | 571 009,67 | 2 736,00 | 573 745,67 |
| 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 | 138 697,79 | 138 697,79 | 0,00 | 0,00 | 108 740,30 | 108 740,30 |
| из них: долгосрочная | 471 | | | | | | | | |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | 0,00 | 55 587 125,13 | 0,00 | 55 587 125,13 | 0,00 | 54 341 960,63 | 0,00 | 54 341 960,63 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | 1 801 834,59 | 48 690 494,73 | 0,00 | 50 492 329,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | 0,00 | 693 911,65 | 0,00 | 693 911,65 | 0,00 | 651 722,64 | 0,00 | 651 722,64 |
| Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520) | 550 | 1 830 903,98 | 105 191 489,36 | 138 697,79 | 107 161 091,13 | 0,00 | 55 576 330,75 | 120 730,62 | 55 697 061,37 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | -29 069,39 | -10 831 622,82 | 278 539,44 | -10 582 152,77 | 0,00 | -13 923 285,84 | 48 746,09 | -13 874 539,75 |
| БАЛАНС (стр.550+стр.570) | 700 | 1 801 834,59 | 94 359 866,54 | 417 237,23 | 96 578 938,36 | 0,00 | 41 653 044,91 | 169 476,71 | 41 822 521,62 |

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входит.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств по забалансовым счетам

| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|------------|------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|------------|
| | | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принносящая 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 | 20,00 | 2,00 | 22,00 | 0,00 | 20,00 | 2,00 | 22,00 |
| 03 | Баланс строений организации | 030 | | | | | | | | |
| 04 | Суммированная задолженность, всего | 040 | 0,00 | 44 929,98 | 0,00 | 44 929,98 | 0,00 | 44 929,98 | 0,00 | 44 929,98 |
| 05 | Материальные ценности, оплаченные по исторически сложившемуся способу | 050 | | | | | | | | |
| 06 | Задолженность учащихся и студентов за невыплаченные материальные ценности | 060 | | | | | | | | |
| 07 | Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры | 070 | | | | | | | | |
| 08 | Путевки неисплаченные | 080 | | | | | | | | |
| 09 | Зачастные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных | 090 | | | | | | | | |
| 10 | Обеспечение исполнения обязательств, всего | 100 | 0,00 | 0,00 | 177 614,39 | 177 614,39 | 0,00 | 0,00 | 177 614,39 | 177 614,39 |
| 10 | в том числе задаток | 101 | | | | | | | | |
| 10 | залог | 102 | | | | | | | | |
| 10 | банковская гарантия | 103 | 0,00 | 0,00 | 177 614,39 | 177 614,39 | 0,00 | 0,00 | 177 614,39 | 177 614,39 |
| 10 | иные обязательства | 104 | | | | | | | | |
| 10 | иное обеспечение | 105 | | | | | | | | |
| 12 | Специальное оборудование 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 | принносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принносящая 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 по за отсутствием средств на счете государственного (муниципального) учреждения | 150 | | | | | | | | |
| 16 | Передача пенсий и пособий вследствие неправомерно примененной законодательства и пенсий и пособий, учетных ошибок | 160 | | | | | | | | |
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 713 087,84 | 22 537 046,98 | 2 139 397,11 | 25 389 531,93 |
| 17 | в том числе доходы | 171 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 713 087,84 | 22 537 046,98 | 2 139 397,11 | 25 389 531,93 |
| 17 | расходы | 172 | | | | | | | | |
| 17 | источники финансирования дефицита | 173 | | | | | | | | |
| 18 | Выплаты денежных средств, всего | 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 713 087,84 | 22 606 172,68 | 2 174 369,17 | 25 693 629,69 |
| 18 | в том числе доходы | 181 | | | | | | | | |
| 18 | расходы | 182 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 713 087,84 | 22 606 172,68 | 2 174 369,17 | 25 693 629,69 |
| 18 | источники финансирования дефицита | 183 | | | | | | | | |
| 20 | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего | 200 | 0,00 | 0,00 | 28 142,32 | 28 142,32 | 0,00 | 0,00 | 28 142,32 | 28 142,32 |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | 0,00 | 1 071 185,44 | 356 965,78 | 1 428 151,22 | 0,00 | 1 127 535,44 | 432 540,78 | 1 560 076,22 |
| 22 | Материальные ценности, полученные по исторически сложившемуся способу | 220 | | | | | | | | |
| 23 | Перенесение 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 | 263 350,60 | 0,00 | 263 350,60 | 0,00 | 273 891,64 | 0,00 | 273 891,64 |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | 0,00 | 19 611,27 | 0,00 | 19 611,27 | 0,00 | 19 611,27 | 0,00 | 19 611,27 |

| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-------|------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-------|
| | | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принносящая доход деятельность | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 30 | Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц | 300 | | | | | | | | |
| 31 | Активы по номинальной стоимости | 310 | | | | | | | | |
| 38 | Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии | 310 | | | | | | | | |
| 39 | Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии | 320 | | | | | | | | |
| 40 | Нефинансовые активы в управляющих компаниях | 330 | | | | | | | | |
| 45 | Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда | 340 | | | | | | | | |
| 49 | Непрямой результат объекта инвестирования | 350 | | | | | | | | |

ЗАВЕДУЮЩИЙ


(подпись)

Е.А. Назанова
(расшифровка подписи)

Центральная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРНОГОРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЪЕКТА СТАВРОПОЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "УЧЕТНЫЙ ЦЕНТР", 117261027804, 2625668768, 2
(подпись/наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

ДИРЕКТОР

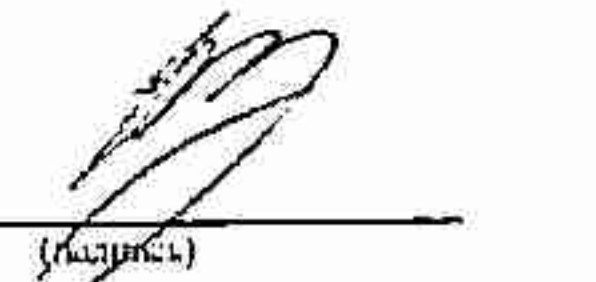
ДИРЕКТОР
(должность)


(подпись)

Е.Т. Багдасарян
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель главного бухгалтера
(должность)


(подпись)

Н.Н. Подкопникова
(расшифровка подписи)

usc@gorporkk-stavropol.ru
(телефон, e-mail)