

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2024
по ОКПО	8511
ИНН	32659172
по ОКТМО	07707000000
по ОКПО	47778356
ИНН	2625022354
Глава по БК	601
по ОКЕИ	383

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 36 "ЛУКОМОРЬЕ" ГОРОДА ГЕОРГИЕВСКА"

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГЕОРГИЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

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

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода														
		3	4	5	6	7	8	9	Итого											
I. Нефинансовые активы	2																			
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)	010	0,00	8 145 341,45	142 891,00	8 288 232,45	0,00	7 865 744,58	142 891,00	8 008 635,58	0,00	4 845 396,98	142 891,00	4 988 287,98	0,00	3 020 347,60	0,00	3 020 347,60			
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0,00	5 064 016,69	142 891,00	5 206 907,69	0,00	4 845 396,98	142 891,00	4 988 287,98	0,00	4 845 396,98	142 891,00	4 988 287,98	0,00	3 020 347,60	0,00	3 020 347,60			
из них: амортизация основных средств	021	0,00	5 064 016,69	142 891,00	5 206 907,69	0,00	4 845 396,98	142 891,00	4 988 287,98	0,00	4 845 396,98	142 891,00	4 988 287,98	0,00	3 020 347,60	0,00	3 020 347,60			
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	3 081 324,76	0,00	3 081 324,76	0,00		0,00												
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	10 496 865,96	0,00	10 496 865,96	0,00	6 639 537,80	0,00	6 639 537,80	0,00	6 639 537,80	0,00	6 639 537,80	0,00	6 639 537,80	0,00	6 639 537,80			

Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	67,08	7 840,33	7 907,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочная	411											
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	23 711,00	18 343,22	42 054,22	0,00	0,00	344 872,79	2 939,46	347 812,25		
Иные расчеты, всего	430			0,00	0,00				16 271,67	16 271,67		
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	0,00	0,00	X	X		16 271,67	16 271,67		
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	136 367,39	136 367,39	0,00	0,00	0,00	146 720,61	146 720,61		
из них: долгосрочная	471											
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	17 569 383,46	0,00	17 569 383,46	0,00	0,00	13 443 803,80	0,00	13 443 803,80		
Доходы будущих периодов (040140000)	510	122 130,00	36 266 547,92	0,00	36 388 677,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	595 361,36	0,00	595 361,36	0,00	0,00	625 954,91	0,00	625 954,91		
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	122 130,00	54 455 070,82	162 550,94	54 739 751,76	0,00	0,00	14 414 631,50	165 931,74	14 580 563,24		
IV. Финансовый результат												
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-3 913 840,55	65 428,41	-3 848 412,14	0,00	0,00	-3 861 000,26	173 291,03	-3 687 709,23		
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	122 130,00	50 541 230,27	227 979,35	50 891 339,62	0,00	0,00	10 553 631,24	339 222,77	10 892 854,01		

* 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 госу.директивному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по госу.директивному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	46 351,50	0,00	46 351,50	0,00	46 351,50	0,00	46 351,50
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	970,76	0,00	970,76	0,00	970,76	0,00	970,76
04										
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за возвращенные 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:									
10	займы	101								
10	залог	102								
10	банковская гарантия	103								
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Специбурование 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 госу.директивному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по госу.директивному 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 из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	40 710,00	17 860 477,26	1 462 210,98	19 363 398,24
17	в том числе:									
17	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	40 710,00	17 860 029,63	1 445 939,31	19 346 678,94
17	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,63	0,00	447,63
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 271,67	16 271,67
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	40 710,00	17 896 219,81	1 360 563,06	19 297 492,87
18	в том числе:									
18	доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	40 710,00	17 896 219,81	1 360 563,06	19 297 492,87
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	54 161,49	33 024,00	574 185,49	0,00	556 521,37	42 534,00	599 055,37

