БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8511
по ОКПО	51994999
ИНН	2626026136
по ОКТМО	07710000000
по ОКПО	02101969
ИНН	2626025943
Глава по БК	606
по ОКЕИ	383

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ № 16 "ЛАСТОЧКА"

Обособленное подразделение

Учредитель: УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ

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	3 805 864.63	104 169.00	3 910 033.63	0.00	3 805 864.63	104 169.00	3 910 033.63
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0.00	3 223 012.92	104 169.00	3 327 181.92	0.00	3 263 406.96	104 169.00	3 367 575.96
из них: амортизация основных средств*	021	0.00	3 223 012.92	104 169.00	3 327 181.92	0.00	3 263 406.96	104 169.00	3 367 575.96
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0.00	582 851.71	0.00	582 851.71	0.00	542 457.67	0.00	542 457.67
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	8 099 817.30	0.00	8 099 817.30	0.00	8 099 817.30	0.00	8 099 817.30
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	560.00	335 254.47	349 109.42	684 923.89	560.00	401 187.95	205 464.34	607 212.29
из них: внеоборотные	081	560.00	24 648.00	9 550.00	34 758.00	560.00	21 000.00	9 550.00	31 110.00

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ № 16 "ЛАСТОЧКА"
Подписан: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ № 16 "ЛАСТОЧКА"
DN: C=RU, S=Ставропольский край, STREET=Пятигорская 182, L=г. Ессентуки, O=МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ № 16 "ЛАСТОЧКА", OГРН=1022601224271, СНИЛС=00705243906, ИНН ЮЛ=2626026136, ИНН=002626026136, E=dou16@yandex.ru, G=Наталья Юрьевна, SN=Ковалева, CN=МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ № 16 "ЛАСТОЧКА"
Основание: Протокол № 1 от 01.09.2021
Местоположение: место подписания
Дата: 2024-04-05 10:52:52
Foxit Reader Версия: 10.0.1

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	13 817.94	0.00	13 817.94	0.00	16 517.94	0.00	16 517.94
из них: долгосрочные	101		12 700.00		12 700.00		15 400.00		15 400.00
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	0.00	685.13	0.00	685.13	0.00	597.01	0.00	597.01
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	560.00	9 032 426.55	349 109.42	9 382 095.97	560.00	9 060 577.87	205 464.34	9 266 602.21
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0.00	1 164 878.87	673 743.09	1 838 621.96	0.00	823 660.62	989 101.32	1 812 761.94
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0.00	1 164 878.87	673 743.09	1 838 621.96	0.00	823 660.62	989 101.32	1 812 761.94
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	56 000.00	48 034 077.00	233 060.79	48 323 137.79	376 500.00	53 454 851.40	70 985.80	53 902 337.20
из них: долгосрочная	251	0.00	32 022 718.00	0.00	32 022 718.00	251 000.00	35 636 567.60	0.00	35 887 567.60
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00
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	56 000.00	49 198 955.87	906 803.88	50 161 759.75	376 500.00	54 278 532.02	1 060 087.12	55 715 119.14
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	56 560.00	58 231 382.42	1 255 913.30	59 543 855.72	377 060.00	63 339 109.89	1 265 551.46	64 981 721.35

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	22 641.35	0.00	22 641.35	0.00	9 499.94	15 528.58	25 028.52
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420								
Иные расчеты, всего	430			373 324.37	373 324.37			338 835.32	338 835.32
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	373 324.37	373 324.37	X	X	338 835.32	338 835.32
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	105 979.56	105 979.56	0.00	0.00	123 328.01	123 328.01
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0.00	11 818 181.40	0.00	11 818 181.40	0.00	11 818 181.40	0.00	11 818 181.40
Доходы будущих периодов (040140000)	510	56 000.00	48 034 077.00	0.00	48 090 077.00	376 500.00	53 454 851.40	0.00	53 831 351.40
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0.00	667 690.36	0.00	667 690.36	0.00	855 796.72	0.00	855 796.72
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	56 000.00	60 542 590.11	479 303.93	61 077 894.04	376 500.00	66 138 329.46	477 691.91	66 992 521.37
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	560.00	-2 311 207.69	776 609.37	-1 534 038.32	560.00	-2 799 219.57	787 859.55	-2 010 800.02
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	56 560.00	58 231 382.42	1 255 913.30	59 543 855.72	377 060.00	63 339 109.89	1 265 551.46	64 981 721.35

* 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								
02	Материальные ценности на хранении	020	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123 232.15	123 232.15
04	в том числе: Расчеты с физическими лицами (родительская плата)	041							123 232.15	123 232.15
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	0.00	0.00	294 499.20	294 499.20	0.00	0.00	0.00	0.00
10	в том числе: задаток	101								
10	залог	102								
10	банковская гарантия	103								
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105	0.00	0.00	294 499.20	294 499.20	0.00	0.00	0.00	0.00
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	53 240.00	16 828 964.00	2 662 080.42	19 544 284.42
17	в том числе: доходы	171	0.00	0.00	0.00	0.00	53 240.00	16 828 964.00	2 413 324.92	19 295 528.92
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248 755.50	248 755.50
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0.00	0.00	0.00	0.00	53 240.00	17 170 182.25	2 346 722.19	19 570 144.44
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0.00	0.00	0.00	0.00	53 240.00	17 170 182.25	2 063 477.64	19 286 899.89
18	источники финансирования дефицита	183	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283 244.55	283 244.55
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 766.23	8 766.23
20	в том числе: Расчеты с физическими лицами (родительская плата)	201							8 766.23	8 766.23
21	Основные средства в эксплуатации	210	0.00	1 182 598.94	69 777.00	1 252 375.94	0.00	1 182 598.94	69 777.00	1 252 375.94
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	62 743.40	0.00	62 743.40	0.00	62 743.40	0.00	62 743.40
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) Н.Ю. Малахова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ УЧЕТНЫЙ ЦЕНТР ГОРОДА ЕССЕНТУКИ"; 1172651005097; 2626046333; 262601001; 357633, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, Г. Ессентуки, УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, ЗД. 458В, СТР. 1

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

ДИРЕКТОР ДИРЕКТОР (должность) _____ (подпись) О.В. Новикова (расшифровка подписи)

Ведущий бухгалтер (Исполнитель) Ведущий бухгалтер (Исполнитель) (должность) _____ (подпись) Ю.Ф. Рудакова (расшифровка подписи) ruf@mucess.ru (телефон, e-mail)

05 апреля 2024 г.