

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 29 "УМКА"  
ГОРОДА ГЕОРГИЕВСКА\*

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГЕОРГИЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО  
КРАЯ

Учредитель  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа  
осуществляющего  
полномочия учреждения  
Первоначальность: по балансу  
Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8511
по ОКТО	10289622
ИНН	
по ОКТМО	07707/0000000
по ОКПО	47778356
ИНН	2625022354
Глава 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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)	010	0,00	5 904 693,99	156 265,00	6 060 958,99	0,00	5 935 878,54	130 465,00	6 066 343,54
Уменьшающие стоимость основных средств, всего	020	0,00	4 133 539,11	156 265,00	4 289 804,11	0,00	4 351 182,11	130 465,00	4 481 647,11
из них:									
амортизация основных средств	021	0,00	4 133 539,11	156 265,00	4 289 804,11	0,00	4 351 182,11	130 465,00	4 481 647,11
Остаточная стоимость (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	1 771 154,88	0,00	1 771 154,88	0,00	1 584 696,43	0,00	1 584 696,43
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)	040								
Уменьшающие стоимость нематериальных активов, всего	050								
из них:									
амортизация нематериальных активов	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060								
Исторически приобретенные активы (010300000) (остаточная стоимость)	070	0,00	4 440 043,66	0,00	4 440 043,66	0,00	2 796 516,09	0,00	2 796 516,09

Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	0,00	318 655,68	199 234,84	517 890,52	0,00	276 871,07	188 928,16	465 799,23
из них: внеоборотные	081								

Форма 0503730 с. 2

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10	
Права пользования активами (011100000) (остаточная стоимость), всего	100	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
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	0,00	7 929,89	0,00	7 929,89	0,00	7 064,17	0,00	7 064,17	
Затраты на биотрапсформацию (011000000)	170									
<b>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)</b>	<b>190</b>	<b>0,00</b>	<b>6 538 784,11</b>	<b>199 234,84</b>	<b>6 738 018,95</b>	<b>0,00</b>	<b>4 666 147,76</b>	<b>188 928,16</b>	<b>4 855 075,92</b>	
<b>II. Финансовые активы</b>										
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	198 566,44	261 010,43	459 576,87	0,00	290 822,54	321 904,82	612 727,36	
в том числе: на лицевых счетах учреждения в оргспе клинической (020110000)	201	0,00	198 566,44	261 010,43	459 576,87	0,00	290 822,54	321 904,82	612 727,36	
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	382 746,00	34 578 147,64	239 944,68	35 200 838,32	0,00	4 444,87	180 920,43	185 365,30											
из них: долгосрочная	251	255 164,00	18 935 406,32	0,00	19 190 570,32	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	279 863,85	7 041,60	286 905,45											
из них: долгосрочная	261																			

Форма 0503730 с. 3

	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 (судам) (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	382 746,00	34 776 714,08	500 955,11	35 660 415,19	0,00	575 131,26	509 866,85	1 084 998,11		
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	382 746,00	41 315 498,19	700 189,95	42 398 434,14	0,00	5 241 279,02	698 795,01	5 940 074,03		

Форма 0503730 с. 4

	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		
ПАССИВ											
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	6 468,36	14 831,95	21 300,31	0,00	30 084,94	708,36	30 793,30
из них:	411								
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	10 047,00	0,00	10 047,00	0,00	288 010,85	7 041,60	295 052,45
Иные расчеты, всего	430			144 934,10	144 934,10			144 934,10	144 934,10
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	144 934,10	144 934,10	X	X	144 934,10	144 934,10
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 (030416000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	136 890,61	136 890,61	0,00	0,00	133 273,81	133 273,81
из них:	471								
долгосрочная	471								
Расчеты с Учреждением (021006000)	480	0,00	8 420 463,66	0,00	8 420 463,66	0,00	6 780 270,64	0,00	6 780 270,64
Доходы будущих периодов (040140000)	510	382 746,00	34 556 620,73	0,00	34 939 366,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	512 448,45	10 429,80	522 878,25	0,00	495 916,37	2 739,08	498 655,45
<b>Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)</b>	<b>550</b>	<b>382 746,00</b>	<b>43 506 048,20</b>	<b>307 086,46</b>	<b>44 195 880,66</b>	<b>0,00</b>	<b>7 594 282,80</b>	<b>288 696,95</b>	<b>7 882 979,75</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-2 190 550,01	393 103,49	-1 797 446,52	0,00	-2 353 003,78	410 098,06	-1 942 905,72
<b>БАЛАНС (стр.550+стр.570)</b>	<b>700</b>	<b>382 746,00</b>	<b>41 315 498,19</b>	<b>700 189,95</b>	<b>42 398 434,14</b>	<b>0,00</b>	<b>5 241 279,02</b>	<b>698 795,01</b>	<b>5 940 074,03</b>

\* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

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

**СПРАВКА**  
О наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с. 5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	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		3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	73,00	0,00	73,00	0,00	2,00	0,00	2,00
03	Банки простой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	1 468,58	1 468,58	0,00	0,00	1 468,58	1 468,58
04										
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Заложимость учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Натряды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Зачисленные в транзитных средствах, выданные взамен израсходованных	090	0,00	16 506,00	0,00	16 506,00	0,00	16 506,00	0,00	16 506,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
10	в том числе:	101								
10	заполн	102								
10	банковская гарантия	103								
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Специальное обеспечение для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Форма 0503730 с. 6


Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	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		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, счетов ошибок	160															
17	Полученные денежные средства всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 130,00	16 315 930,01	1 647 595,10	17 993 655,11					
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 130,00	16 307 194,27	1 647 476,90	17 984 801,17					
17	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 058,00	0,00	8 058,00					
17	включенный финансовый результат	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,74	118,20	795,94					
18	Выбытие денежных средств всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 130,00	16 223 673,91	1 586 700,71	17 840 504,62					
18	в том числе: доходы	181															
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 130,00	16 223 673,91	1 586 700,71	17 840 504,62					
18	включенный финансовый результат	183															
20	Задолженность, не восстановленная кредитором, всего	200	0,00	0,00	2 129,46	2 129,46	2 129,46	0,00	0,00	0,00	2 129,46	2 129,46					
20																	
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	653 180,98	339 454,50	974 635,48	0,00	653 460,98	393 913,50	1 047 374,48							
22	Материальные ценности, полученные по договору купли-продажи	220															
23	Первоначальные взносы для получения	230															
24	Финансовые активы, переданные в доверительное управление	240															
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250															
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	248 862,32	0,00	248 862,32	0,00	248 862,32	0,00	248 862,32							
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (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										

ЗАВЕДУЮЩАЯ

  
(подпись)

М.В. Полوماتцева  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГЕОРГИЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "УЧЕТНЫЙ ЦЕНТР", 1172651027504;  
2625068768, 262501001, 357820, Ставропольский край, г. ГЕОРГИЕВСК, ПУ. ПОБЕДЫ, Д. 1  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

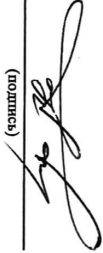
ДИРЕКТОР  
(должность)

  
(подпись)

Е.З. Багдасарян  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель директора  
(должность)

  
(подпись)

Н.Е. Курякова  
(расшифровка подписи)

51596, uchetny.center@nk.ru  
(телефон, e-mail)

07 февраля 2024 г.