

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8511
по ОКПО	22128093
ИНН	
по ОКТМО	07701000000
по ОКПО	57133258
ИНН	2636036366
Глава по БК	606
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	9 734 583.21	407 144.51	10 141 727.72	0.00	10 087 201.42	387 850.51	10 475 051.93
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0.00	6 564 946.62	407 144.51	6 972 091.13	0.00	7 138 424.81	387 850.51	7 526 275.32
из них: амортизация основных средств	021	0.00	6 564 946.62	407 144.51	6 972 091.13	0.00	7 138 424.81	387 850.51	7 526 275.32
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0.00	3 169 636.59	0.00	3 169 636.59	0.00	2 948 776.61	0.00	2 948 776.61
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	12 328 438.00	0.00	12 328 438.00	0.00	10 241 734.25	0.00	10 241 734.25
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	0.00	1 511 545.06	539 513.60	2 051 058.66	37 350.00	1 596 541.77	582 782.99	2 216 674.76
из них: внеоборотные	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	47 000.00	0.00	47 000.00	0.00	47 000.00	0.00	47 000.00
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	33 816.00	0.00	33 816.00	0.00	0.00	38 652.00	38 652.00
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	17 090 435.65	539 513.60	17 629 949.25	37 350.00	14 834 052.63	621 434.99	15 492 837.62
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0.00	0.00	225 041.73	225 041.73	0.00	0.00	438 073.09	438 073.09
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0.00	0.00	225 041.73	225 041.73	0.00	0.00	438 073.09	438 073.09
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	2 126 052.00	59 869 085.32	106 185.40	62 101 322.72	3 389 936.33	60 780 159.72	108 067.04	64 278 163.09
из них: долгосрочная	251	1 417 368.00	39 896 392.88	0.00	41 313 760.88	2 258 059.94	40 613 651.48	0.00	42 871 711.42
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260								
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (судам) (0207000000), всего	270								
из них: долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280								
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282								
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290								
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	2 126 052.00	59 869 085.32	331 227.13	62 326 364.45	3 389 936.33	60 780 159.72	546 140.13	64 716 236.18
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	2 126 052.00	76 959 520.97	870 740.73	79 956 313.70	3 427 286.33	75 614 212.35	1 167 575.12	80 209 073.80

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400								
из них: долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	0.00	17 311.90	0.00	17 311.90	0.00	9 806.66	0.00	9 806.66
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	0.00	46 232.00	0.00	46 232.00	0.00	369 730.41	0.00	369 730.41
Иные расчеты, всего	430								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X			X	X		
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т60000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	0.00	0.00	424 469.04	424 469.04	0.00	0.00	401 864.00	401 864.00
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	0.00	18 550 144.00	0.00	18 550 144.00	0.00	16 730 959.25	0.00	16 730 959.25
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	2 126 052.00	59 869 085.32	0.00	61 995 137.32	3 389 936.33	60 780 159.72	0.00	64 170 096.05
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	0.00	899 401.11	0.00	899 401.11	0.00	541 127.35	0.00	541 127.35
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	2 126 052.00	79 382 174.33	424 469.04	81 932 695.37	3 389 936.33	78 431 783.39	401 864.00	82 223 583.72
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0.00	-2 422 653.36	446 271.69	-1 976 381.67	37 350.00	-2 817 571.04	765 711.12	-2 014 509.92
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	2 126 052.00	76 959 520.97	870 740.73	79 956 313.70	3 427 286.33	75 614 212.35	1 167 575.12	80 209 073.80

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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)

И.Н. Иванова

(расшифровка подписи)

главный бухгалтер

(подпись)

М.В. Алексеевская

(расшифровка подписи)

главный бухгалтер

главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

М.В. Алексеевская

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

19 января 2024 г.