БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2024
	ОКВЭД	8511
Учреждение	по ОКПО	46893983
Обособленное подразделение	ИНН	
Учредитель		
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКТМО	07701000000
	по ОКПО	57133258
	ИНН	2636036366
Периодичность: годовая	Глава по БК	606
Единица измерения: руб.		
	по ОКЕИ	383

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 85 ГОРОДА СТАВРОПО

Учредитель: КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

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	310 114 728,49	208 206,00	310 322 934,49	0,00	310 927 523,49	348 118,00	311 275 641,49
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0,00	38 092 465,89	208 206,00	38 300 671,89	0,00	49 130 963,10	348 118,00	49 479 081,10
из них: амортизация основных средств	021	0,00	38 092 465,89	208 206,00	38 300 671,89	0,00	49 130 963,10	348 118,00	49 479 081,10
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	272 022 262,60	0,00	272 022 262,60	0,00	261 796 560,39	0,00	261 796 560,39
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	19 674 850,68	0,00	19 674 850,68	0,00	17 389 887,36	0,00	17 389 887,36
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	8 900,00	7 901 325,55	450 436,13	8 360 661,68	8 900,00	8 209 146,73	304 693,28	8 522 740,01
из них: внеоборотные	081								

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	76 670,00	0,00	76 670,00	0,00	76 670,00	0,00	76 670,00
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								
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	8 900,00	299 675 108,83	450 436,13	300 134 444,96	8 900,00	287 472 264,48	304 693,28	287 785 857,76
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	0,00	108 366,85	108 366,85	0,00	0,00	160 243,56	160 243,56
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	0,00	108 366,85	108 366,85	0,00	0,00	160 243,56	160 243,56
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	159 795 348,73	114 702,18	162 036 102,91	3 389 936,33	168 107 578,31	201 592,89	171 699 107,53
из них: долгосрочная	251	1 417 368,00	106 483 465,82	0,00	107 900 833,82	2 258 059,94	112 304 507,98	0,00	114 562 567,92
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 342,16	12 342,16
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 (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	2 126 052,00	159 795 348,73	223 069,03	162 144 469,76	3 389 936,33	168 107 578,31	374 178,61	171 871 693,25
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	2 134 952,00	459 470 457,56	673 505,16	462 278 914,72	3 398 836,33	455 579 842,79	678 871,89	459 657 551,01

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 (030100000), всего	400								
из них: долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	100 601,58	0,00	100 601,58	0,00	217 418,76	0,00	217 418,76
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	1 620 217,07	0,00	1 620 217,07	0,00	2 485 951,77	0,00	2 485 951,77
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 (0304T6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	689 983,13	689 983,13	0,00	0,00	397 750,70	397 750,70
из них: долгосрочная	471								

Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	318 073 252,71	0,00	318 073 252,71	0,00	315 788 289,39	0,00	315 788 289,39
Доходы будущих периодов (040140000)	510	2 126 052,00	159 795 348,73	0,00	161 921 400,73	3 389 936,33	168 107 578,31	0,00	171 497 514,64
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	1 269 463,45	0,00	1 269 463,45	0,00	1 432 732,97	0,00	1 432 732,97
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	480 858 883,54	689 983,13	483 674 918,67	3 389 936,33	488 031 971,20	397 750,70	491 819 658,23
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	8 900,00	-21 388 425,98	-16 477,97	-21 396 003,95	8 900,00	-32 452 128,41	281 121,19	-32 162 107,22
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	2 134 952,00	459 470 457,56	673 505,16	462 278 914,72	3 398 836,33	455 579 842,79	678 871,89	459 657 551,01

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с. 5

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								
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
04										
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								
10	в том числе: задаток	101								
10	залог	102								
10	банковская гарантия	103								
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Форма 0503730 с. 6

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	1 038 338,60	54 188 601,03	6 831 191,97	62 058 131,60
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 338,60	54 188 601,03	6 831 191,97	62 058 131,60
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 338,60	54 188 601,03	6 779 315,26	62 006 254,89
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 338,60	54 188 601,03	6 779 315,26	62 006 254,89
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	8 822 314,58	134 525,00	8 956 839,58	0,00	8 947 232,03	154 125,00	9 101 357,03
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	3 869 587,71	500,00	3 870 087,71	0,00	3 869 587,71	500,00	3 870 087,71
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (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								

ЗАВЕДУЮЩИЙ _____ (подпись) О.М. Зубченко (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) А.А. Шевцова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Гл.бухгалтер (должность) _____ (подпись) А.А. Шевцова (расшифровка подписи) stav.ds85@yandex.ru (телефон, e-mail)

18 января 2024 г.