БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2024
	ОКВЭД	8511
	по ОКПО	50239930
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 45 "РАДУГА"	ИНН
Обособленное подразделение		
Учредитель	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА"	по ОКТМО 07727000000
		по ОКПО 51971923
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		ИНН 2632033565
		Глава по БК 606
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.		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	22 104 962,03	300 194,99	22 405 157,02	0,00	22 583 234,43	382 307,99	22 965 542,42
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0,00	22 104 962,03	300 194,99	22 405 157,02	0,00	22 115 590,31	382 307,99	22 497 898,30
из них: амортизация основных средств	021	0,00	22 104 962,03	300 194,99	22 405 157,02	0,00	22 115 590,31	382 307,99	22 497 898,30
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 644,12	0,00	467 644,12
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)	040	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов, всего	050								
из них: амортизация нематериальных активов	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Непроизведенные активы (010300000) (остаточная стоимость)	070	0,00	16 300 014,12	0,00	16 300 014,12	0,00	14 699 071,08	0,00	14 699 071,08
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	0,00	149 507,87	285 233,26	434 741,13	0,00	149 264,47	258 776,40	408 040,87

из них: внеоборотные	081	0,00	114 913,54	66 840,50	181 754,04	0,00	114 913,54	66 840,50	181 754,04

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								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	7 542,45	0,00	7 542,45
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	16 449 521,99	295 233,26	16 744 755,25	0,00	15 323 522,12	268 776,40	15 592 298,52
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	354 341,94	555 623,99	909 965,93	0,00	135 904,44	458 708,25	594 612,69
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	354 341,94	555 623,99	909 965,93	0,00	135 904,44	458 708,25	594 612,69
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	2 583 377,88	50 738 850,00	154 760,91	53 476 988,79	2 691 900,42	45 664 372,80	124 613,88	48 480 887,10
из них: долгосрочная	251	1 722 251,92	33 889 434,00	0,00	35 611 685,92	1 794 600,28	30 544 046,78	0,00	32 338 647,06
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 (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	2 583 377,88	51 093 191,94	710 384,90	54 386 954,72	2 691 900,42	45 800 277,24	583 322,13	49 075 499,79
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	2 583 377,88	67 542 713,93	1 005 618,16	71 131 709,97	2 691 900,42	61 123 799,36	852 098,53	64 667 798,31

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	81 311,76	184 042,00	53 950,69	319 304,45	69 419,97	135 724,68	173 958,99	379 103,64
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	61 125,00	0,00	61 125,00	0,00	55 120,00	0,00	55 120,00

Иные расчеты, всего	430			60 900,00	60 900,00			50 633,97	50 633,97
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	60 900,00	60 900,00	X	X	50 633,97	50 633,97
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	299 773,78	299 773,78	0,00	0,00	224 445,24	224 445,24
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	38 404 976,15	0,00	38 404 976,15	0,00	37 282 305,51	0,00	37 282 305,51
Доходы будущих периодов (040140000)	510	2 502 066,12	50 738 850,00	0,00	53 240 916,12	2 622 480,45	45 664 372,80	4 423,75	48 291 277,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	712 686,97	0,00	712 686,97	0,00	718 934,43	0,00	718 934,43
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	2 583 377,88	90 101 680,12	414 624,47	93 099 682,47	2 691 900,42	83 856 457,42	453 461,95	87 001 819,79
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-22 558 966,19	590 993,69	-21 967 972,50	0,00	-22 732 658,06	398 636,58	-22 334 021,48
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	2 583 377,88	67 542 713,93	1 005 618,16	71 131 709,97	2 691 900,42	61 123 799,36	852 098,53	64 667 798,31

* 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	0,00	526,00	0,00	526,00	0,00	526,00	0,00	526,00
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	34 398,00	0,00	0,00	34 398,00	0,00	0,00	89 641,35	89 641,35
10	в том числе: задаток	101								
10	залог	102								
10	банковская гарантия	103	34 398,00	0,00	0,00	34 398,00	0,00	0,00	89 641,35	89 641,35
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
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	4 548 855,00	17 209 354,00	3 541 531,90	25 299 740,90
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	4 548 855,00	17 209 354,00	3 381 945,43	25 140 154,43
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 586,47	159 586,47
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	4 548 855,00	17 427 791,50	3 638 447,64	25 615 094,14
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	4 548 855,00	17 427 791,50	3 468 595,14	25 445 241,64
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 852,50	169 852,50
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	185 366,46	274 954,80	460 321,26	0,00	185 366,46	274 954,80	460 321,26
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	374 408,10	0,00	374 408,10	0,00	374 408,10	0,00	374 408,10
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

Н.Н. Калонова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 0B0DE28919E280EC736681A7B6C9F3AE
Владелец: Калонова Наталья Николаевна
Действителен с 16.12.2022 по 10.03.2024

Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА"; 1112651033990; 263
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

НАЧАЛЬНИК

Начальник
(должность)

Е.В. Смолякова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 008266431389B9975B279975069396C6C9
Владелец: Смолякова Елена Витальевна
Действителен с 22.01.2024 по 16.04.2025

Заместитель начальника с совемещением должности главного бухгалтера

Заместитель начальника с совемещением должности главного бухгалтера
(должность)

В.К. Нитко
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00DD62F36600BE9514CF571F51A8F71A5C
Владелец: Нитко Валентина Константиновна
Действителен с 19.12.2022 по 13.03.2024

29 февраля 2024 г.