

Баланс государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2023 г.

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2023
по ОКПО	8511
ИНН	48615515
по ОКТМО	2625030605
по ОКПО	07707000
ИНН	47778356
Глава по БК	2625022354
по ОКЕИ	601
	383

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 17 "ЖУРАВУШКА" СТАНИЦЫ ЛЫСОГОРСКОЙ"

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГЕОРГИЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода									
		3	4	5	6	7	8	9	10						
1	2														
I. Нефинансовые активы															
основные средства (балансовая стоимость, стр.010)	010	0,00	5 758 734,81	180 017,30	5 938 752,11	0,00	5 772 254,81	180 017,30	5 952 272,11						
меньшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	3 722 044,57	180 017,30	3 902 061,87	0,00	3 865 123,29	180 017,30	4 045 140,59						
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	3 722 044,57	180 017,30	3 902 061,87	0,00	3 865 123,29	180 017,30	4 045 140,59						
основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	2 036 690,24	0,00	2 036 690,24	0,00	1 907 131,52	0,00	1 907 131,52						
нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.060)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	2 019 630,00	0,00	2 019 630,00	0,00	2 019 630,00	0,00	2 019 630,00						
материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	406 265,80	37 138,00	443 403,80	0,00	368 324,55	86 721,61	455 046,16						

Документ подписан простой электронной подписью
 Дата, время подписания: 28.03.2023 10:39:07
 Ф.И.О. должностного лица: Бухтоярова Наталья Ивановна
 Должность: заведующий
 Уникальный программный ключ: 194с794а-6с0с-41а7-9еb5-b89350f1с6fс

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода						
		3	4	5	6	7	8	9	10				
		деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого				
1	2												
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	0,00	30 904 217,49	32 115,50	30 936 332,99	1 528 569,43	24 920 951,30	132 722,37	26 582 243,10				
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0,00	35 367 803,53	69 253,50	35 437 057,03	1 528 569,43	29 217 037,37	219 443,98	30 965 050,78				

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода								
		3	4	5	6	7	8	9	10					
										деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами
III. Обязательства	2													
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	66 413,08	21 763,53	4 152,00	92 328,61	58 445,98	42 182,16	9 878,00	110 506,14					
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	0,00	7 738,00	0,00	7 738,00	0,00	10 958,16	0,00	10 958,16					
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	0,00	0,00	70 585,39	70 585,39	0,00	0,00	127 559,48	127 559,48					
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	0,00	6 489 089,44	0,00	6 489 089,44	0,00	6 489 089,44	0,00	6 489 089,44					
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	0,00	30 683 796,97	0,00	30 683 796,97	1 528 569,43	24 690 489,10	0,00	26 219 058,53					
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	0,00	331 478,80	0,00	331 478,80	0,00	295 598,25	0,00	295 598,25					
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	66 413,08	37 533 866,74	74 737,39	37 675 017,21	1 587 015,41	31 528 317,11	137 437,48	33 252 770,00					
IV. Финансовый результат														
Финансовый результат экономического субъекта	570	-66 413,08	-2 166 063,21	-5 483,89	-2 237 960,18	-58 445,98	-2 311 279,74	82 006,50	-2 287 719,22					
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	0,00	35 367 803,53	69 253,50	35 437 057,03	1 528 569,43	29 217 037,37	219 443,98	30 965 050,78					

* 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			
			4	5	6	7	8	9	10	11
			Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	приносщая доход Дейтельность	Итого	Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	приносщая доход Дейтельность	Итого
1	2	3								
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	1 040,13	1 040,13	0,00	0,00	3 417,18	3 417,18
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	88 198,24	88 198,24	0,00	0,00	88 198,24	88 198,24
	Банковская гарантия	103	0,00	0,00	88 198,24	88 198,24	0,00	0,00	88 198,24	88 198,24

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доходность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доходность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Заведующий _____
 (подпись)
 Н.И. Бухтомова
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
 (подпись)
 Л.В. Третьякова
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГЕОРГИЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "УЧЕТНЫЙ ЦЕНТР", 1172651027504, 2625068768, 262501001, 357820,
 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ГОРОД ГЕОРГИЕВСК, ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ, ДОМ 1

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
 (подпись)
 ДИРЕКТОР
 (должность)
 Е.Э. Багдасарян
 (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 (подпись)
 Заместитель главного бухгалтера
 (должность)
 Н.В. Волковская
 (расшифровка подписи)

uchetnyy.center@bik.ru
 (телефон, e-mail)

7 февраля 2023 г.