

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА -
ДЕТСКИЙ САД № 7 "ЗВЕЗДОЧКА"

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8511
по ОКПО	51980276
ИНН	2629007847
по ОКТМО	07718000000
по ОКПО	02102006
ИНН	2629000288
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
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	5 879 849,13	317 913,00	6 197 762,13	0,00	6 130 155,99	434 586,00	6 564 741,99
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	3 598 954,93	317 913,00	3 916 867,93	0,00	3 955 141,75	415 503,00	4 370 644,75
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	3 598 954,93	317 913,00	3 916 867,93	0,00	3 955 141,75	415 503,00	4 370 644,75
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	2 280 894,20	0,00	2 280 894,20	0,00	2 175 014,24	19 083,00	2 194 097,24
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	8 052 846,32	0,00	8 052 846,32	0,00	4 935 766,04	0,00	4 935 766,04
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	113 268,76	594 334,85	286 154,35	993 757,96	25 177,86	549 792,79	250 439,77	825 410,42

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	114 976,00	0,00	114 976,00	0,00	114 976,00	0,00	114 976,00
из них: долгосрочные	101		114 976,00		114 976,00		114 976,00		114 976,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	0,00	4 452,37	4 452,37	0,00	0,00	2 805,98	2 805,98
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	113 268,76	11 043 051,37	290 606,72	11 446 926,85	25 177,86	7 775 549,07	272 328,75	8 073 055,68
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	1 029 079,69	92 482,93	1 121 562,62	0,00	1 240 733,56	470 586,87	1 711 320,43
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	1 029 079,69	92 482,93	1 121 562,62	0,00	1 240 733,56	470 586,87	1 711 320,43
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	2 688 000,00	35 821 027,66	42 506,76	38 551 534,42	4 056 000,00	38 677 161,06	27 851,57	42 761 012,63
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	21 058,72	0,00	21 058,72	0,00	22 984,72	0,00	22 984,72

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
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	2 688 000,00	36 871 166,07	134 989,69	39 694 155,76	4 056 000,00	39 940 879,34	498 438,44	44 495 317,78
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	2 801 268,76	47 914 217,44	425 596,41	51 141 082,61	4 081 177,86	47 716 428,41	770 767,19	52 568 373,46

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
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	29 973,13	0,00	29 973,13	0,00	39 091,49	0,00	39 091,49
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	185 796,14	185 796,14	0,00	0,00	151 788,86	151 788,86
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	13 242 159,27	0,00	13 242 159,27	0,00	10 125 078,99	0,00	10 125 078,99
Доходы будущих периодов (040140000)	510	2 688 000,00	35 821 027,66	0,00	38 509 027,66	4 056 000,00	38 677 161,06	0,00	42 733 161,06
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	363 269,74	24 608,64	387 878,38	0,00	349 054,74	33 065,90	382 120,64
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	2 688 000,00	49 456 429,80	210 404,78	52 354 834,58	4 056 000,00	49 190 386,28	184 854,76	53 431 241,04
Финансовый результат экономического субъекта	570	113 268,76	-1 542 212,36	215 191,63	-1 213 751,97	25 177,86	-1 473 957,87	585 912,43	-862 867,58
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	2 801 268,76	47 914 217,44	425 596,41	51 141 082,61	4 081 177,86	47 716 428,41	770 767,19	52 568 373,46

* 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			
			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
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	79,00	1,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	118 165,71	118 165,71	0,00	0,00	118 165,71	118 165,71
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	285,20	0,00	285,20	0,00	483,22	0,00	483,22

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 165,39	12 191 732,23	2 160 911,89	15 601 809,51
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 165,39	12 191 732,23	2 160 911,89	15 601 809,51
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 165,39	11 980 078,36	1 782 807,95	15 012 051,70
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 165,39	11 980 078,36	1 782 807,95	15 012 051,70
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	4 073,00	206 791,84	210 864,84	0,00	4 073,00	206 791,84	210 864,84
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	335 141,57	164 378,00	499 519,57	0,00	335 141,57	176 898,00	512 039,57
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	12 258,00	0,00	12 258,00	0,00	12 258,00	0,00	12 258,00

ЗАВЕДУЮЩИЙ

Ж.П. Левченко
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 2EFB96F4691726C452B1071C9708BFA6
Владелец: Левченко Жанна Петровна
Действителен с 12.12.2022 по 06.03.2024

Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА"; 1162651080503; 2629012205; 262901001; 357342, СТАВРОПОЛЬСКИЙ
КРАЙ, Г ЛЕРМОНТОВ, УЛ РЕШЕТНИКА, ДОМ 1

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

ДИРЕКТОР

ДИРЕКТОР
(должность)

А.Б. Сергеева
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 4193B58BF5FF238C3D082FE84063847C
Владелец: Сергеева Анна Борисовна
Действителен с 14.12.2022 по 08.03.2024

ДИРЕКТОР

ДИРЕКТОР
(должность)

А.Б. Сергеева
(расшифровка подписи)

lermcb@yandex.ru
(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 4193B58BF5FF238C3D082FE84063847C
Владелец: Сергеева Анна Борисовна
Действителен с 14.12.2022 по 08.03.2024

01 апреля 2024 г.