

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на	01 января 2024 г.	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730	
Дата	01.01.2024	
ОКВЭД	8511	
по ОКПО	21998735	
ИНН		
по ОКТМО	07727000000	
по ОКПО	51971923	
ИНН	2632033565	
Глава по БК	606	
по ОКЕИ	383	

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 16 "Колокольчик"
Муниципальное учреждение образования администрации города пятигорска

Учреждение
обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность годовая
Единица измерения руб

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого
I. Нефинансовые активы	1	3	4	5	6	7	8	9	10
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)	010	-	195 969 102,49	781 644,00	196 750 746,49	-	196 712 371,74	1 123 812,00	197 836 183,74
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	-	55 585 287,04	709 777,40	56 295 064,44	-	61 950 885,24	1 073 505,44	63 024 390,68
из них амортизация основных средств	021	-	55 585 287,04	709 777,40	56 295 064,44	-	61 950 885,24	1 073 505,44	63 024 390,68
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	140 383 815,45	71 866,60	140 455 682,05	-	134 761 486,50	50 306,56	134 811 793,06
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)	040	-	22 500,00	-	22 500,00	-	22 500,00	-	22 500,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов, всего	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них амортизация нематериальных активов	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	22 500,00	-	22 500,00	-	22 500,00	-	22 500,00
Непризвленные активы (010300000) (остаточная стоимость)	070	-	23 144 368,50	-	23 144 368,50	-	14 333 276,00	-	14 333 276,00
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	-	3 021 650,53	253 511,15	3 275 161,68	-	2 824 772,19	201 559,31	3 026 331,50
из них вншеоборотные	081	-	2 019 004,00	107 690,00	2 126 694,00	-	2 002 824,00	107 690,00	2 110 514,00

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность:
Единица измерения:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 16 "КОЛОКОЛЬЧИК"

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА"

Деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели квартальная, годовая
руб.

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503737	01.01.2024
21998735	по ОКПО
07727000	по ОКТМО
51971923	по ОКТО
606	Глава по БК
383	по ОКЕИ

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходы - всего	010	100	1 847 754,55	1 847 754,55	-	-	-	1 847 754,55
Доходы		150	1 847 754,55	1 847 754,55	-	-	-	1 847 754,55
Безвозмездные денежные поступления			1 847 754,55	1 847 754,55	-	-	-	1 847 754,55

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	1 847 754,55	1 847 754,55	-	-	-	1 847 754,55	-
<i>в том числе:</i>									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		100	382 686,52	382 686,52				382 686,52	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	382 686,52	382 686,52				382 686,52	
Фонд оплаты труда учреждений		111	293 922,06	293 922,06				293 922,06	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	88 764,46	88 764,46				88 764,46	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	1 465 068,03	1 465 068,03				1 465 068,03	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	1 465 068,03	1 465 068,03				1 465 068,03	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	1 465 068,03	1 465 068,03				1 465 068,03	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-	-	-	-	-	-	X

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановый назначения	Исполнено плановый назначений				Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Источники финансирования дефицита средств								
всего (стр. 500+стр. 550+стр. 570+стр. 700+стр. 730+стр. 820 +стр. 830)								
в том числе								
Внутренние источники	500		0.00					
из них	520		0.00					
Движение денежных средств	550	X	0.00					
Внешние источники	620		0.00					
в том числе								
увеличение остатков средств, всего	710	510	0.00	-1 847 754.55				
уменьшение остатков средств, всего	720	610	0.00	1 847 754.55				-1 847 754.55
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	X	0.00					1 847 754.55
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	X	0.00					

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Сумма отклонения	
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		Итого
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	830	X							
			0.00						

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов						Итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	Итого		
	2	3	4	5	6	7	8	9	

ЗАВЕДУЮЩИЙ

Е.Б. Агафончикова
расшифровка подписи

Заместитель начальника с
совмещением должности главного
бухгалтера

В.К. Нитко
расшифровка подписи

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 75309643E8E38BA007D92005A38D5BF6
Владелец: Агафончикова Елена Борисовна
Действителен с 28.02.2023 по 23.05.2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 000D62F36600BE9514CF571F51A8F71A5C
Владелец: Нитко Валентина Константиновна
Действителен с 19.12.2022 по 13.03.2024

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА", 112665-1033990, 263201001
357.800, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, Г. ПЯТИГОРСК, ПЛ. ЛЕНИНА, 2
(наименование ОГРН/ИНН/КПП местонахождения)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное
лицо)

Начальник
должность

Е.В. Смолякова
расшифровка подписи

Исполнитель

Заместитель начальника с совмещением должности главного бухгалтера
должность

В.К. Нитко
расшифровка подписи

Телефон e-mail

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 000D62F36600BE9514CF571F51A8F71A5C
Владелец: Нитко Валентина Константиновна
Действителен с 19.12.2022 по 13.03.2024

28 февраля 2024 г.