

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	-	55 385 287,04	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	-	55 385 287,04	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	-	140 583 815,45	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.

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

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 15 "КОЛОКОЛЬЧИК"

Обособленное подразделение:

Учредитель: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Вид финансового обеспечения (деятельности):

Периодичность:

Единица измерения:

Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения):
квартальная годовая
руб.

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		итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		6 743 725,90	6 743 725,90	-	-	-	6 743 725,90	-
Доходы		100	6 743 725,90	6 743 725,90	-	-	-	6 743 725,90	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат		130	6 743 725,90	6 743 725,90	-	-	-	6 743 725,90	-

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	8 032 865,30	7 181 670,55	-	-	-	7 181 670,55	851 194,75
<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		855 700,27	815 624,67	-	-	-	815 624,67	40 075,60
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	110		855 700,27	815 624,67	-	-	-	815 624,67	40 075,60
Фонд оплаты труда учреждений	111		664 057,64	623 982,04	-	-	-	623 982,04	40 075,60
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112		3 200,00	3 200,00	-	-	-	3 200,00	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119		188 442,63	188 442,63	-	-	-	188 442,63	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд									
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200		7 173 165,03	6 364 045,88	-	-	-	6 364 045,88	809 119,15
Прочая закупка товаров, работ и услуг	244		6 870 382,71	6 364 045,88	-	-	-	6 364 045,88	506 336,83
Закупка энергетических ресурсов	247		302 782,32	-	-	-	-	-	302 782,32
Иные бюджетные ассигнования	800		4 000,00	2 000,00	-	-	-	2 000,00	2 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850		4 000,00	2 000,00	-	-	-	2 000,00	2 000,00
Уплата иных платежей	853		4 000,00	2 000,00	-	-	-	2 000,00	2 000,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-1 289 139,40	-437 944,65	-	-	-	-437 944,65	X

3. Источники финансирования дефицита средств 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
Источники финансирования дефицита средств -									
всего									
стр. 520+стр. 590+стр. 620+стр. 700+стр. 730+стр. 820	500		1 299 139 40	437 644 65				437 644 65	
в том числе									
Внутренние источники									
из них	500		0 00						
Движение денежных средств									
из них	590	X	0 00						
Внешние источники									
из них	620		0 00						
Изменение остатков средств									
увеличение остатков средств - всего	700	X	1 299 139 40	437 644 65				437 644 65	
уменьшение остатков средств - всего	710	510	0 00	-6 799 486 09				-6 799 486 09	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения									
из них	720	610	0 00	7 237 430 74				7 237 430 74	X
из них	730	X	0 00						
Изменение остатков по внутренним расчетам									
из них	820	X	0 00						

Форма 0503737 с. 4

Исполнено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Итого	Сумма отклонения
	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	ненасовыми операциями		
Утверждено плановых назначений	5	6	7	8	9	10
Код строки	3	4	5	6	7	8
830		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	ненасовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8

ЗАВЕДУЮЩИЙ

Е.Б. Агафонокина
расшифровка подписи

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 75309643E8E568A007D92005A38D58F6
Владелец: Агафонокина Елена Борисовна
Действителен с 28.02.2023 по 23.05.2024

Заместитель начальника с
совмещением должности главного

В.К. Нитко
расшифровка подписи

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

Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА ПАТИГОРСКА" 1112651033990 263200100,
357500, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, Г. ПАТИГОРСК, ПЛ. ЛЕНИНА, 2
наименование: ОГРН: ИНН: КПП: местонахождение:

Руководитель (уполномоченное
лицо)

Начальник
должность

Е.В. Смолякова
расшифровка подписи

Исполнитель

Заместитель начальника с совмещением должности главного бухгалтера
должность

В.К. Нитко
расшифровка подписи

расшифровка подписи

телефон, e-mail

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

28 февраля 2024 г