

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 доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	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 о финансовых результатах деятельности учреждения

на 01 января 2024 г.

форма по ОКУД	КОДЫ
0503721	0503721
Дата	01.01.2024
по ОКПО	21908735
ИНН	2632003066
по ОКТМО	51971923
по ОКПО	2632033565
ИНН	000
Госрег. по БИР	383
по ОКЕИ	

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

Муниципальное учреждение "Управление образования Администрации

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Наименование органа осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность годовая
Единица измерения: руб

1. Финансовый результат

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр. 040 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	1 835 005 51	25 904 789 75	7 520 741 82	35 260 537 08
Доходы от собственности в том числе:	030	120	-	-	-	-
	030		-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130	-	26 648 059 00	7 282 724 37	33 930 783 37
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	26 648 059 00	6 976 639 09	33 624 698 09
Доходы по условным арендным платежам	040	135	-	-	306 085 28	306 085 28
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:	050	140	-	-	-	-
	050		-	-	-	-
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	1 835 005 51	-	-	1 835 005 51
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	1 835 005 51	-	-	1 835 005 51
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:	070	160	-	-	-	-
	070		-	-	-	-
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170	-	-743 269 25	164 369 45	-578 899 80
Доходы от выбытия активов	090	172	-	8 067 823 25	-	8 067 823 25
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	-	-	164 369 45	164 369 45
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	-8 811 092 50	-	-8 811 092 50

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие доходы в том числе	100	180	-	-	-	-
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления в том числе	110	190	-	-	73 648,00	73 648,00
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц	110	193	-	-	2 710,00	2 710,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	-	-	70 938,00	70 938,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	1 251 429,86	33 210 017,07	7 266 352,58	41 727 799,51
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе	160	210	382 686,52	19 441 194,72	813 424,67	20 637 305,91
Заработная плата	160	211	293 922,06	14 932 554,05	623 982,04	15 850 458,15
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	-	-	1 000,00	1 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	88 764,46	4 508 640,67	188 442,63	4 785 847,76
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	868 743,34	3 155 429,26	1 401 869,18	5 426 041,78
Услуги связи	170	221	-	78 771,07	-	78 771,07
Коммунальные услуги	170	223	-	2 986 671,83	-	2 986 671,83
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	130 902,52	-	162 410,45	293 312,97
Прочие работы, услуги	170	226	737 840,82	89 986,36	1 239 458,73	2 067 285,91
Обслуживание долговых обязательств в том числе:	190	230	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям в том числе:	190		-	-	-	-
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам в том числе:	230	250	-	-	-	-
Социальное обеспечение в том числе:	240	260	-	78 130,67	-	78 130,67
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	78 130,67	-	78 130,67
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270	-	7 406 009,42	5 049 058,73	12 455 068,15
Амортизация	250	271	-	6 365 596,20	390 428,04	6 756 026,24
Расходование материальных запасов	250	272	-	1 040 411,22	4 656 630,69	5 699 041,91
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям в том числе:	260	280	-	-	-	-
	260		-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие расходы в том числе	270	290	-	3 129 253,00	2 000,00	3 131 253,00
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	3 129 253,00	-	3 129 253,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	2 000,00	2 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302) (стр. 310 + стр. 310 + стр. 400)	300		583 575,65	-7 305 227,32	254 389,24	-6 467 262,43
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		583 575,65	-7 305 227,32	254 389,24	-6 467 262,43
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		-	-14 617 719,15	-72 108,65	-14 689 827,80
Чистое поступление основных средств в том числе	320		-	-5 622 328,95	-21 560,04	-5 643 888,99
увеличение стоимости основных средств	321	310	583 575,65	743 269,25	500 361,60	1 827 206,50
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	583 575,65	6 365 598,20	521 921,64	7 471 095,49
Чистое поступление нематериальных активов в том числе	330		-	-	-	-
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов в том числе	350		-	-8 811 092,50	-	-8 811 092,50
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	8 811 092,50	-	8 811 092,50
Чистое поступление материальных запасов в том числе	360		-	-196 678,34	-51 951,64	-248 630,18
увеличение стоимости материальных запасов из них	361	340	-	843 532,88	4 606 678,85	5 450 211,73
уменьшение стоимости материальных запасов из них	362	440	-	1 040 411,22	4 658 630,69	5 699 041,91
Чистое поступление прав пользования в том числе	370		-	-	-	-
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-
Чистое поступление биологических активов в том числе	380		-	-	-	-
увеличение стоимости биологических активов	381	360	-	-	-	-
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе						
увеличение затрат	391	X	-	30 174 200,31	7 264 352,58	37 438 552,89
уменьшение затрат	392	X	-	30 174 200,31	7 264 352,58	37 438 552,89
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-	-
увеличение затрат	396	X	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	X	-	-	-	-
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	12 580,64	1 403,23	13 983,87
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		583 575,65	7 312 491,83	326 497,89	8 222 565,37
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		282 160,44	16 024 015,54	297 870,61	16 604 046,59
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-337 843,13	-408 820,05	-746 663,18
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	1 847 754,55	26 649 082,88	7 098 812,71	35 595 650,14
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	1 847 754,55	26 986 926,01	7 507 632,76	36 342 313,32
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		282 160,44	16 361 858,67	706 690,66	17 350 709,77
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 274 333,22	43 349 682,07	7 507 376,75	53 131 392,04
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 992 172,78	26 987 823,40	6 800 686,09	35 780 682,27

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход Деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-301 415 21	8 711 523 71	-28 627 38	8 381 461 22
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520		-	-	-	-
в том числе						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530		-	-	-	-
в том числе						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-596 324 69	585 471 08	-31 850 02	-42 803 63
в том числе						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 002 328 98	39 016 802 83	8 276 756 05	49 295 887 86
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 598 653 67	38 431 331 75	8 308 706 07	49 338 691 49
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	294 909 48	8 294 035 42	3 322 74	8 592 267 64
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-	-167 982 79	-	-167 982 79

Руководитель _____
Е. Б. Агафонокина
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 75309643E8E58BA007D92005A38D58F6
Владелец: Агафонокина Елена Борисовна
Действителен с 28.02.2023 по 23.05.2024

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
Е. В. Смолякова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 008266431389B975B279975069396C6C9
Владелец: Смолякова Елена Витальевна
Действителен с 22.01.2024 по 16.04.2025

Исполнитель _____
В. К. Нитко
(расшифровка подписи)

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

Имя с совмещением должности и _____
(должность)

_____ (телефон, e-mail)