

## 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 ОКМО	07727000000	
по ОКПО	51971923	
ИНН	2632033565	
Глава по БК	606	
по ОКЕИ	383	

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 16 "КОЛОКОВЧИК"  
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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
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
Непризведенные 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 всёоборотные	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.

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503737	0503737
01.01.2024	Дата
21998735	по ОКПО
07727000	по ОКТМО
51971923	по ОКПО
000	Глива по БК
383	по ОКЕИ

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 16 "КОЛОКОЛЬЧИК".

Обособленное подразделение:

Учредитель: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА".

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя:

Вид финансового обеспечения (деятельности):

Периодичность:

Единица измерения:

Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания  
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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Доходы - всего</b>	010		26 648 059,00	26 648 059,00	-	-	-	26 648 059,00	-
<b>Доходы</b>		100	26 648 059,00	26 648 059,00	-	-	-	26 648 059,00	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	26 648 059,00	26 648 059,00	-	-	-	26 648 059,00	-

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
<b>Расходы - всего</b>	200	X	27 327 627,51	26 985 902,13	-	-	-	26 985 902,13	341 725,38
<i>в том числе:</i>									
<i>Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами</i>		100	19 809 966,95	19 687 308,18				19 687 308,18	122 658,77
<i>Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений</i>		110	19 809 966,95	19 687 308,18				19 687 308,18	122 658,77
<i>Фонд оплаты труда учреждений</i>		111	15 244 602,72	15 138 942,91				15 138 942,91	105 659,81
<i>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений</i>		119	4 565 364,23	4 548 365,27				4 548 365,27	16 998,96
<b>Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</b>		200	4 321 991,56	4 102 924,95				4 102 924,95	219 066,61
<i>Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>		240	4 321 991,56	4 102 924,95				4 102 924,95	219 066,61
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг</i>		244	1 491 343,18	1 412 735,94				1 412 735,94	78 607,24
<i>Закупка энергетических ресурсов</i>		247	2 830 648,38	2 690 189,01				2 690 189,01	140 459,37
<b>Иные бюджетные ассигнования</b>		800	3 195 669,00	3 195 669,00				3 195 669,00	-
<i>Уплата налогов, сборов и иных платежей</i>		850	3 195 669,00	3 195 669,00				3 195 669,00	-
<i>Уплата налога на имущество организаций и земельного налога</i>		851	3 195 669,00	3 195 669,00				3 195 669,00	-
<b>Результат исполнения (дефицит / профицит)</b>	450	X	-679 568,51	-337 843,13				-337 843,13	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
<b>Источники финансирования дефицита средств -</b>									
всево (стр 520+стр 590+стр 620+стр 700+стр 730+стр 820 +стр 830)	500		679 568,51	337 843,13	-	-	-	337 843,13	341 725,38
в том числе									
Внутренние источники	520		0,00	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	X	0,00	-	-	-	-	-	-
из них:	520		0,00	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	X	679 568,51	337 843,13	-	-	-	337 843,13	341 725,38
увеличение остатков средств, всего	710	510	0,00	-26 649 082,88	-	-	-	-26 649 082,88	X
уменьшение остатков средств, всего	720	610	0,00	26 966 926,01	-	-	-	26 966 926,01	X
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	X	0,00	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	X	0,00	-	-	-	-	-	-



Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам	830	X							

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Проведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8

ЗАВЕДУЮЩИЙ

Е. Б. Агафоночкина  
(расшифровка подписи)

Заместитель начальника с  
совмещением должности главного

В. К. Нитко  
(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 75309643EE868A007D92005A38D5BF6  
Владелец: Агафоночкина Елена Борисовна  
Действителен с 28.02.2023 по 23.05.2024

**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 ПЯТИГОРСКА": 1112651033990, 2632802764, 263201001,  
357500, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, Г. ПЯТИГОРСК, 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)

(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.