БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2025
	ОКВЭД	8511
	по ОКПО	32659172
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 36 "ЛУКОМОРЬЕ" ГОРОДА ГЕОРГИЕВСКА"	ИНН 2625013737
Обособленное подразделение		
Учредитель	УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГЕОРГИЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КР	по ОКТМО 07515000000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО 47778356
		ИНН 2625022354
		Глава по БК 701
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.		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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	7 865 744,58	142 891,00	8 008 635,58	0,00	7 880 050,58	178 791,00	8 058 841,58
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	4 845 396,98	142 891,00	4 988 287,98	0,00	4 920 680,14	178 791,00	5 099 471,14
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	4 845 396,98	142 891,00	4 988 287,98	0,00	4 920 680,14	178 791,00	5 099 471,14
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	3 020 347,60	0,00	3 020 347,60	0,00	2 959 370,44	0,00	2 959 370,44
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050								
из них: амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060								
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	6 639 537,80	0,00	6 639 537,80	0,00	7 494 212,45	0,00	7 494 212,45
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	411 187,40	15 574,28	426 761,68	0,00	419 667,07	52 706,94	472 374,01
из них: внеоборотные	081								

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	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
из них: долгосрочные	101								
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них: внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160								
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170								
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	0,00	10 080 072,80	15 574,28	10 095 647,08	0,00	10 882 249,96	52 706,94	10 934 956,90
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	139 291,79	276 354,90	415 646,69	0,00	277 267,73	144 948,89	422 216,62
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	139 291,79	276 354,90	415 646,69	0,00	277 267,73	144 948,89	422 216,62
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них: на депозитах (020122000), всего	204								
из них: долгосрочные	205								
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	712,87	44 354,13	45 067,00	122 130,00	68 016 893,01	48 734,40	68 187 757,41
из них: долгосрочная	251	0,00	0,00	0,00	0,00	81 420,00	44 289 344,80	0,00	44 370 764,80
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	333 553,78	2 939,46	336 493,24	0,00	539 358,04	1 167,49	540 525,53
из них: долгосрочная	261								

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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них: долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282								
Вложения в финансовые активы (021500000)	290								
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	0,00	473 558,44	323 648,49	797 206,93	122 130,00	68 833 518,78	194 850,78	69 150 499,56
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0,00	10 553 631,24	339 222,77	10 892 854,01	122 130,00	79 715 768,74	247 557,72	80 085 456,46

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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них: долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 928,31	0,00	12 928,31
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	344 872,79	2 939,46	347 812,25	0,00	550 925,04	1 167,49	552 092,53
Иные расчеты, всего	430			16 271,67	16 271,67			0,00	0,00
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	16 271,67	16 271,67	X	X	0,00	0,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030406000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	146 720,61	146 720,61	0,00	0,00	130 898,08	130 898,08
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	13 443 803,80	0,00	13 443 803,80	0,00	14 298 478,45	0,00	14 298 478,45
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	0,00	0,00	122 130,00	68 013 946,18	0,00	68 136 076,18
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	625 954,91	0,00	625 954,91	0,00	765 190,65	0,00	765 190,65
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	14 414 631,50	165 931,74	14 580 563,24	122 130,00	83 641 468,63	132 065,57	83 895 664,20
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-3 861 000,26	173 291,03	-3 687 709,23	0,00	-3 925 699,89	115 492,15	-3 810 207,74
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	0,00	10 553 631,24	339 222,77	10 892 854,01	122 130,00	79 715 768,74	247 557,72	80 085 456,46

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Форма 0503730 с. 5

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
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	46 351,50	0,00	46 351,50	0,00	46 351,50	0,00	46 351,50
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	970,76	0,00	970,76	0,00	970,76	0,00	970,76
04										
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
10	в том числе задаток	101								
10	залог	102								
10	банковская гарантия	103								
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

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
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	660 823,25	20 698 279,41	1 535 657,17	22 894 759,83
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	660 823,25	20 697 566,54	1 535 657,17	22 894 046,96
17	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,87	0,00	712,87
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	660 823,25	20 560 303,47	1 667 063,18	22 888 189,90
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	660 823,25	20 560 303,47	1 650 791,51	22 871 918,23
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 271,67	16 271,67
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	556 521,37	42 534,00	599 055,37	0,00	564 193,37	42 534,00	606 727,37
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	226 513,17	0,00	226 513,17	0,00	226 513,17	0,00	226 513,17
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290								
31	Акции по номинальной стоимости	300								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310								
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350								
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360								

ЗАВЕДУЮЩИЙ

Е.А. Кинцель
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00e8276950bdf82598ced2583d3f35dcf6
Владелец: Кинцель Елена Анатольевна
Действителен с 01.03.2024 по 25.05.2025

Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГЕОРГИЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "УЧЕТНЫЙ ЦЕНТР"; 1172651027504; 2625068768; 262501001; 357820, Ставропольский край , Г ГЕОРГИЕВСК, ПЛ ПОБЕДЫ, Д. 1
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

ДИРЕКТОР

ДИРЕКТОР
(должность)

Е.И. Кобышева
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00d96fb3ace52718c98e94e31c1d3f4e28
Владелец: Кобышева Екатерина Ивановна
Действителен с 07.06.2024 по 31.08.2025

ДИРЕКТОР

ДИРЕКТОР
(должность)

Е.И. Кобышева
(расшифровка подписи)

87951-51596 uc@georgievsk.stavregion
(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00d96fb3ace52718c98e94e31c1d3f4e28
Владелец: Кобышева Екатерина Ивановна
Действителен с 07.06.2024 по 31.08.2025

06 февраля 2025 г.