

Баланс государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2023 г.

Учреждение муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 16 муниципального образования Щербиновский район село Николаевка
Обособленное подразделение
Учредитель Управление образования администрации муниципального образования Щербиновский район
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	Коды
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	8511
по ОКПО	50430378
ИНН	2358005770
по ОКТМО	03659000
по ОКПО	02100332
ИНН	2358001711
Глава по БК	925
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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	231 224,00	5 136 594,38	34 584,69	5 402 403,07	151 448,00	6 423 520,68	43 169,68	6 618 138,36
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	231 224,00	5 964 237,26	51 048,91	6 246 510,17	151 448,00	7 262 405,58	59 676,48	7 473 530,06

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	5 876,02	0,00	5 876,02	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 548,89	0,00	35 548,89
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	11 035,26	11 035,26	0,00	0,00	11 898,52	11 898,52
из них: долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	7 810 175,74	77 700,00	7 887 875,74	0,00	7 837 196,14	77 700,00	7 914 896,14
Доходы будущих периодов (040140000)	510	231 224,00	5 129 680,26	0,00	5 360 904,26	151 448,00	6 377 746,31	0,00	6 529 194,31
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	20 432,16	0,00	20 432,16	0,00	8 578,96	0,00	8 578,96
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	231 224,00	12 966 164,18	88 735,26	13 286 123,44	151 448,00	14 259 070,30	89 598,52	14 500 116,82
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-7 001 926,92	-37 686,35	-7 039 613,27	0,00	-6 996 664,72	-29 922,04	-7 026 586,76
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	231 224,00	5 964 237,26	51 048,91	6 246 510,17	151 448,00	7 262 405,58	59 676,48	7 473 530,06

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

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

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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	Финансовые активы в управляющем подразделении	330	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ИСПОЛНИЯЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ЗАВЕДУЮЩЕГО

Главный бухгалтер



Руководитель

(подпись)

О.Н. Пидоря
(расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

Е.В. Коржова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия управления образования администрации муниципального образования Шербиновский район", 1022305031946, 2358006438, 3536201001, 353620, Краснодарский край, Шербиновский район, ст. Старошербиновская, ул. Советов, 70
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождение)

Централизованная бухгалтерия
, cboou@srb.kubanet.ru
(телефон, e-mail)

(подпись)

(подпись)

Е.В. Спирякова
(расшифровка подписи)

Е.В. Коржова
(расшифровка подписи)

2 февраля 2023 г.

