

на 1 января 2023 г.

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 16 муниципального образования Щербиновский район село Николаевка

Управление образования администрации муниципального образования Щербиновский район

Форма по ОКУД

Дата	01.01.2023
------	------------

ОКВЭД	8511
-------	------

по ОКПО	50430378
---------	----------

ИНН 2358005770

по ОКТО	03659000
---------	----------

по ОКПО	02100332
---------	----------

ИНН	2358001711
-----	------------

Глава по БК	925
-------------	-----

по ОКЕИ	383
---------	-----

[illegible]



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 налоговому 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
<b>Итого по разделу II</b> (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
<b>БАЛАНС (стр.190 + стр.340)</b>	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
<b>III. Обязательства</b>									
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
<b>Итого по разделу III</b> (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
<b>IV. Финансовый результат</b>									
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
<b>БАЛАНС (стр.550 + стр.570)</b>	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 валюту баланса не входят.

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



## СПРАВКА

[illegible]

[illegible]

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 управляющих компаниях	330	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам подряда	350	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ЗАВЕДУЮЩЕГО

(подпись)

О.Н. Пидоря  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.В. Коржова  
(расшифровка подписи)



Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия управления образования администрации муниципального образования Щербиновский район", 1022305031946, 2358006438, 235801001, 353620, Краснодарский край, Щербиновский район, ст. Старощербиновская, ул. Советов, 70  
Централизованная бухгалтерия  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

РУКОВОДИТЕЛЬ  
(должность)

(подпись)

Е.В. Спирякова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

(подпись)

Е.В. Коржова  
(расшифровка подписи)

, cboou@srb.kubannet.ru  
(телефон, e-mail)

2 февраля 2023 г.

