

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 18
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЩЕРБИНОВСКИЙ РАЙОН СЕЛО ЕКАТЕРИНОВКА

Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЩЕРБИНОВСКИЙ РАЙОН

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8511
по ОКПО	50430326
ИНН	
по ОКТМО	0365900000
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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)	010	0,00	1 583 447,90	46 514,09	1 629 961,99	0,00	1 583 447,90	46 514,09	1 629 961,99
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0,00	1 397 164,87	46 514,09	1 443 678,96	0,00	1 417 254,26	46 514,09	1 463 768,35
из них: амортизация основных средств	021	0,00	1 397 164,87	46 514,09	1 443 678,96	0,00	1 417 254,26	46 514,09	1 463 768,35
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	186 283,03	0,00	186 283,03	0,00	166 193,64	0,00	166 193,64
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	282 550,19	0,00	282 550,19	0,00	282 550,19	0,00	282 550,19
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	0,00	568 178,60	121 154,73	689 333,33	0,00	566 855,84	151 465,54	718 321,38
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								
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	1 037 011,82	121 154,73	1 158 166,55	0,00	1 015 599,67	151 465,54	1 167 065,21
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	30 185,36	35 297,81	5 144,39	70 627,56	30 185,36	3 115,48	62 257,71	95 558,55
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	30 185,36	35 297,81	5 144,39	70 627,56	30 185,36	3 115,48	62 257,71	95 558,55
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	244 597,00	11 028 955,80	0,00	11 273 552,80	4 375 637,50	10 681 860,36	0,00	15 057 497,86
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	171 050,39	49 452,66	0,00	220 503,05	171 050,39	12 615,09	0,00	183 665,48
из них: долгосрочная	261								

Форма 0503730 с. 2

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) (0207000000), всего	270								
из них:									
долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280								
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282								
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290								
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	445 832,75	11 113 706,27	5 144,39	11 564 683,41	4 576 873,25	10 697 590,93	62 257,71	15 336 721,89
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	445 832,75	12 150 718,09	126 299,12	12 722 849,96	4 576 873,25	11 713 190,60	213 723,25	16 503 787,10

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 (0301000000), всего	400								
из них:									
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410								
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	30 185,36	35 297,81	0,00	65 483,17	30 185,36	3 115,48	0,00	33 300,84
Иные расчеты, всего	430								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X			X	X		
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т60000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	0,00	0,00	51 277,44	51 277,44	0,00	0,00	38 812,90	38 812,90
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	0,00	1 865 998,09	46 514,09	1 912 512,18	0,00	1 865 998,09	46 514,09	1 912 512,18
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	415 647,39	11 028 955,80	0,00	11 444 603,19	4 546 687,89	10 681 860,36	0,00	15 228 548,25
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	0,00	13 409,50	0,00	13 409,50	0,00	16 323,07	0,00	16 323,07
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	445 832,75	12 943 661,20	97 791,53	13 487 285,48	4 576 873,25	12 567 297,00	85 326,99	17 229 497,24
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-792 943,11	28 507,59	-764 435,52	0,00	-854 106,40	128 396,26	-725 710,14
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	445 832,75	12 150 718,09	126 299,12	12 722 849,96	4 576 873,25	11 713 190,60	213 723,25	16 503 787,10

* Данные по этим строкам в валюту 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
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	4 877,81	0,00	4 877,81	0,00	4 877,81	0,00	4 877,81
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	39,50	0,00	39,50	0,00	39,50	0,00	39,50
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
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:	101								
10	займы	102								
10	банковская гарантия	103								
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Специальное оборудование 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	0,00	1 819 599,02	10 539 154,46	670 717,76	13 029 471,24
17	в том числе:	171									
17	доходы	171									
17	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 819 599,02	10 539 154,46	670 717,76	13 029 471,24
17	источники финансирования дефицита	173									
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 819 599,02	10 571 336,79	613 604,44	13 004 540,25
18	в том числе:	181									
18	доходы	181									
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 819 599,02	10 571 336,79	613 604,44	13 004 540,25
18	источники финансирования дефицита	183									
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200									
20											
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	557 359,63	29 691,00	587 050,63	0,00	618 833,24	32 948,00	651 781,24	
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									
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270									

Форма 0503730 с. 7

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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						

ЗАВЕДУЮЩАЯ

Д.Н. Руденко
(расшифровка подписи)



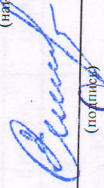
Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЩЕРБИНОВСКИЙ РАЙОН", 1022305031946, 2358006438, 235801001, 353620, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ЩЕРБИНОВСКИЙ Р-Н, СТ-ЦА
СТАРОЩЕРБИНОВСКАЯ, УЛ СОВЕТОВ, 70

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

РУКОВОДИТЕЛЬ

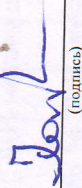
РУКОВОДИТЕЛЬ
(должность)



Е.В. Спирыкова
(расшифровка подписи)

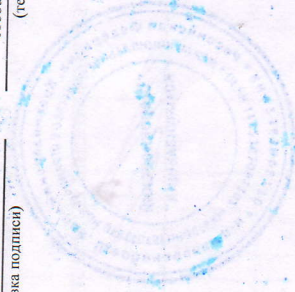
Главный бухгалтер

Главный бухгалтер
(должность)



Е.В. Коржова
(расшифровка подписи)

svoboi@srb.kubbanet.ru
(телефон, e-mail)



31 декабря 2023 г.