

Баланс государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2023 г.

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

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №18 муниципального образования Шербиновский район село
Екатериновка

Управление образования администрации муниципального образования Шербиновский район

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2023
по ОКПО	8511
ИНН	50430326
по ОКТМО	2358005378
по ОКТО	03659000
ИНН	02100332
Глава по БК	2358001711
по ОКЕИ	925
	383

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
		Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	принносящая деятельность	итого	Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы										
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	0,00	1 557 393,77	46 514,09	1 603 907,86	0,00	1 583 447,90	46 514,09	1 629 961,99	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	1 349 195,02	46 514,09	1 395 709,11	0,00	1 397 164,87	46 514,09	1 443 678,96	
из них амортизация основных средств*	021	0,00	1 349 195,02	46 514,09	1 395 709,11	0,00	1 397 164,87	46 514,09	1 443 678,96	
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	208 198,75	0,00	208 198,75	0,00	186 283,03	0,00	186 283,03	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них амортизация нематериальных активов*	051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	238 346,55	0,00	238 346,55	0,00	282 550,19	0,00	282 550,19	
Материальные запасы (0105000000) (остаточная стоимость), всего	080	0,00	202 998,78	132 618,38	335 617,16	0,00	568 178,60	121 154,73	689 333,33	
из них внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

вс. см 10.02.2023
~ 28

Форма 0503730 с. 1

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Права пользования активами (0111000000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них долгосрочные	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них внеоборотные	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы будущих периодов (0401500000)	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	0,00	649 544,08	132 618,38	782 162,46	0,00	1 037 011,82	121 154,73	1 158 166,55	
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200	0,00	0,00	138 429,82	138 429,82	30 185,36	35 297,81	5 144,39	70 627,56	
в том числе:										
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	201	0,00	0,00	138 429,82	138 429,82	30 185,36	35 297,81	5 144,39	70 627,56	
в кредитной организации (0201200000), всего	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:										
на депозитах (0201220000), всего	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:										
долгосрчные	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в иностранной валюте (0201270000)	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в кассе учреждения (0201300000)	207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Финансовые вложения (0204000000), всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:										
долгосрчные	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250	526 567,00	9 241 050,99	0,00	9 767 617,99	244 597,00	11 028 955,80	0,00	11 273 552,80	
из них:										
долгосрчная	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000), всего	260	100 617,88	3 755,07	0,00	104 372,95	171 050,39	43 295,66	0,00	214 346,05	
из них:										
долгосрчная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), 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 (0210000000), 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 (0210100000)	282	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Вложения в финансовые активы (0215000000)	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	627 184,88	9 244 806,06	138 429,82	10 010 420,76	445 832,75	11 107 549,27	5 144,39	11 558 526,41
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	627 184,88	9 894 350,14	271 048,20	10 792 583,22	445 832,75	12 144 561,09	126 299,12	12 716 692,96

ПЛАСС/В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), 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 (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	0,00	30,23	0,00	30,23				
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 (0303000000)	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	30 185,36	35 297,81	0,00	65 483,17
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	0,00	0,00	37 966,40	37 966,40	0,00	0,00	51 277,44	51 277,44
из них: долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	0,00	1 795 740,32	46 514,09	1 842 254,41	0,00	1 865 998,09	46 514,09	1 912 512,18
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	627 184,88	9 240 092,27	0,00	9 867 277,15	415 647,39	11 028 955,80	0,00	11 444 603,19
Разрывы предстоящих расходов (0401600000)	520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 409,50	0,00	13 409,50
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	627 184,88	11 035 862,82	84 480,49	11 747 528,19	445 832,75	12 943 661,20	97 791,53	13 487 285,48
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-1 141 512,68	186 567,71	-954 944,97	0,00	-799 100,11	28 507,59	-770 592,52
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	627 184,88	9 894 350,14	271 048,20	10 792 583,22	445 832,75	12 144 561,09	126 299,12	12 716 692,96

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

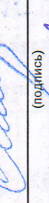
[illegible]

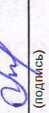
Номер забалансового счета		Наименование забалансового счета, показателя		Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
1	2	3	4		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	Итого
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	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	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	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	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	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	0.00	0.00

ЗАВЕДУЮЩАЯ  Д.Н. Руденко
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Е.В. Коржова
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо)  (подпись)
_____ (расшифровка подписи) Е.В. Спирякова
(расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер  (подпись)
_____ (расшифровка подписи) Е.В. Коржова
(расшифровка подписи)

_____ (e-mail) sbou@stb.kubkrai.ru
(телефон, e-mail)

2 февраля 2023 г.