

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2023 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад №18 "Солнышко" с. Большой Байсуг
Муниципальный район Брюховицкий район

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

Управление образования администрации муниципального образования Брюховицкий район

Форма по ОКУД	0503730	КОДЫ
Дата	01.01.2023	
ОКВЭД	8511	
по ОКТО	45975450	
ИНН	2327006607	
по ОКТМО	03610000	
по ОКТО	02100065	
ИНН	2327009252	
Глава по БК	925	
по ОКЕИ	383	

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
I. Нефинансовые активы											
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	5 894 747,20	459 555,71	6 354 302,91	0,00	6 003 747,20	459 555,71	6 463 302,91		
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	5 130 583,03	374 905,71	5 505 488,74	0,00	5 330 747,39	374 905,71	5 705 653,10		
из них амортизация основных средств*	021	0,00	5 130 583,03	374 905,71	5 505 488,74	0,00	5 330 747,39	374 905,71	5 705 653,10		
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	0,00	764 164,17	84 650,00	848 814,17	0,00	672 999,81	84 650,00	757 649,81		
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Непризведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	251 901,24	0,00	251 901,24	0,00	227 039,55	0,00	227 039,55		
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	20 000,00	136 939,95	105 222,30	262 162,25	20 000,00	176 914,42	104 288,90	301 183,32		

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
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	472 000,00	18 960 319,61	98 489,60	19 530 809,21	497 800,00	20 503 548,99	61 290,00	21 062 638,99
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	492 000,00	20 113 324,97	288 361,90	20 893 686,87	517 800,00	21 580 502,77	250 208,90	22 348 511,67

ПАССИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
III. Обязательства											
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 991,77	0,00	38 991,77		
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 879,00	15 879,00		
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	0,00	5 251 245,01	9 125,00	5 260 370,01	0,00	5 226 363,32	9 125,00	5 235 508,32		
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	472 000,00	18 920 180,00	0,00	19 392 180,00	497 800,00	20 392 840,00	0,00	20 890 640,00		
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	0,00	178 915,00	0,00	178 915,00	0,00	157 476,00	0,00	157 476,00		
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	472 000,00	24 350 340,01	9 125,00	24 831 465,01	497 800,00	25 815 691,09	25 004,00	26 338 495,09		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	20 000,00	-4 237 015,04	279 236,90	-3 937 778,14	20 000,00	-4 235 188,32	225 204,90	-3 989 983,42		
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	492 000,00	20 113 324,97	288 361,90	20 893 686,87	517 800,00	21 580 502,77	250 208,90	22 348 511,67		

* 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				
			4	5	6	7	8	9	10	11		
1	2	3	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход детальность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход детальность	Итого		
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	7 369,48	31 998,67	39 368,15	0,00	7 369,48	31 998,67	39 368,15		
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
04	Суммирующая задолженность, всего в том числе 2017	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 140,60	3 140,60		
		046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 140,60	3 140,60		

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4 Детальность с целевыми средствами	5 Детальность по государственному заданию	6 принносящая доход детальность	7 Итого	8 Детальность с целевыми средствами	9 Детальность по государственному заданию	10 принносящая доход детальность	11 Итого
1										
12	Специбюджетные для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчеты документов, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Перевата пенсии и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего в том числе:	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Выбыли денежные средства, всего	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Источники финансирования дефицита	180	0,00	0,00	0,00	0,00	659 582,58	7 543 007,97	755 440,63	8 958 031,18
	в том числе:	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	доходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	659 582,58	7 543 007,97	755 440,63	8 958 031,18
	расходы	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Источники финансирования дефицита	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	358 707,31	189 935,51	548 642,82	0,00	386 021,31	189 935,51	575 956,82
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Прокладочные издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	390,00	1 898,75	2 258,75	0,00	390,00	1 898,75	2 258,75

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11		
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого		
1	2	3										
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 управленческих 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 строительного подряда	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

ЗАВЕДУЮЩАЯ МЕЛОУ ДС №18 "СОЛНЫШКО"

Главный бухгалтер



К.А. Петровская
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия Бороховского района",
1082315287620, 23270089555, 232701001, Краснодарский край, Бороховский район, ст. Бороховская, ул.
Красная 211
Централизованная бухгалтерия (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

НАЧАЛЬНИК
(должность)

(подпись)

Р.Е. Табункова
(расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

М.Ю. Раковская
(расшифровка подписи)

edya@inbox.ru
(телефон, e-mail)