БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность годовая
Единица измерения: py6.

МБДОУ № 18 "Белочка" г. Сальска

МБДОУ № 18 "Белочка" г. Сальска

МБДОУ № 18 "Белочка" г. Сальска

907

907

	коды
орма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	12160625
ИНН	6153034262
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	000
по ОКЕИ	383

			На нача	ало года		На конец отчетного периода					
АКТИВ	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	ототы		
1	2	3	4	- 5	6	7	8	9	10		
I. Нефинансовые активы											
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	44 089 255,58	182 492,00	44 271 747,58		- 44 089 255,58	229 342,00	44 318 597,58		
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		23 128 495,16	182 492,00	23 310 987,16	1	- 25 080 226,52	229 342,00	25 309 568,52		
из них: амортизация основных средств*	021	-	23 128 495,16	182 492,00	23 310 987,16		25 080 226,52	229 342,00	25 309 568 52		
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	20 960 760,42		20 960 760.42		- 19 009 029,06	-	19 009 029 06		
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	-	6 573 705.76		6 573 705.76		- 5 379 001,48		5 379 001.48		
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	754 983,47	92 541,25	847 524,72		- 773 499,09	88 436,09	861 935,18		
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-			-	-		

	1		На нача	INO FORS			На конец отчет		Форма 0503730, с. 2
АКТИВ	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми	деятельность по государствен- ному	приносящая доход	итого
			заданию			средствами	заданию	деятельность	
1 Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:	100	-	-	-	-		-	*	-
долгосрочные	101	-	-	-					
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-				
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-		-			-	-	
из них: внеоборотные	121	-	-	1-	-			-	-
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	-	28 289 449,65	92 541,25	28 381 990,90		25 161 529,63	88 436,09	25 249 965,72
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		182 329,47	75 937,79	258 267,26	1	113 825,76	100 417,79	214 243,55
в том числе:	1								
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	182 329,47	75 937,79	258 267,26	-	113 825,76	100 417,79	214 243,55
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	309 304,00	32 217 484,92	143 258,00	32 670 046,92	214 021.84	47 496 800.00	171 706.00	47 882 527.84
из них: долгосрочная	251	_	_	-	_			-	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-	26 372,21	-	26 372,21		13 875,03		13 875,03
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-		_	-	-

Форма 0503730, с. 3

		T .	110						Форма 0503730, с. 3	
	1		на нача	эло года		На конец отчетного периода				
АКТИВ	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с цепевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	олоти	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-		-		-			
из них: долгосрочные	271		_	-	-		_	-	-	
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-		-	-					
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	_	-	-	-		-	-	-	
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-		-	-	-	-	
Итого по разделу II										
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	309 304,00	32 426 186,60	219 195,79	32 954 686,39	214 021,84	47 624 500,79	272 123,79	48 110 646,42	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	309 304,00	60 715 636,25	311 737,04	61 336 677,29	214 021,84	72 786 030,42	360 559,88	73 360 612,14	

			На нача	ло года			На конец отчет		орма 0503730, с. 4
ПАССИВ	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	отого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному 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		_	_	_				
из них:									
долгосрочные	401		-				-		
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		591 198.80	247 388,80	838 587.60		1 424 441,37	157 731,50	1 582 172,87
XNH EN									
долгосрочная	411	-	-	-			-		
Расчеты по платежам в бюджеты (03030Q000)	420	-	567 412,28	-	567 412,28	-	772 926,54	10 292,41	783 218,95
Иные расчеты, всего	430	-			-		-	-	
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	Х	Х	-	-	X	X	-	
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-		-	-		_	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-		_	-	-	-	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434		-	-	-		-	1	
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436				-		-		
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-		-	-		-		-
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-		-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	46 115 976,34	-	46 115 976,34		44 921 272,06	-	44 921 272,06
Доходы будущих периодов (040140000)	510	309 304,00	32 217 484,92	-	32 526 788,92	214 021,84	47 496 800,00	-	47 710 821,84
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		-	-	_		23 924,69	-	23 924,69
Итого по разделу III									
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	309 304,00	79 492 072 34	247 388,80	80 048 765,14	214 021,84	94 639 364,66	168 023,91	95 021 410,41
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-18 776 436,09	64 348,24	-18 712 087,85	-	-21 853 334,24	192 535,97	-21 660 798,27
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	309 304,00	60 715 636,25	311 737,04	61 336 677,29	214 021,84	72 786 030,42	360 559,88	73 360 612,14

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				На нача	пло года			На конец отчет	ного периода	
забалан- сового счета	забалансового счета, пожазателя	Код стро- ки	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	-	24 678,08	82 500,00	107 178,08	-	24 678,08	82 500,00	107 178,08
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-		-		-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-		-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	_	-		_				
ļ.	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	1		-				
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	_			_		_		
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	_	-	-	_		-	-	-
80	Путевки неоплаченные	080	-	-		-			-	
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	_			-		_	_	
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	_	-	-	-	
	в том числе: задаток	101	_		-	_			-	
	залог	102	-	-	-		-		-	
	банковская гарантия	103	-		_			_		
	поручительство	104	-	-			_			
	иное обеспечение	105	-							
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-				_	_	_

Номер	Наименование	.,	1	На нача	ло года		<u> </u>	На конец отче	гного периода	Форма 0503730, с. 6
забалан- сового счета	алан- забалансового счета, вого показателя	Код стро- ки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	отого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	отого
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	12		_		-	-		
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-		-	-	_		
17	Поступления денежных средств, всего	170	-		-	-	81 484.40	16 093 676,92	2 247 485,75	18 422 647,07
ļ	в том числе:									
l	доходы	171	-	-	-	-	81 484.40	16 093 676 92	2 247 485.75	18 422 647,07
	расходы	172	-	-		-	_		-	-
l	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-		-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	81 484 40	16 162 180,63	2 223 005,75	18 466 670.78
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	доходы	181	-		_	_				
	расходы	182	-		-	-	81 484.40	16 162 180.63	2 223 005,75	18 466 670,78
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-		-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-		-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	515 448.89	129 527,00	644 975,89		515 448.89	164 104.03	679 552,92
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	-	1 814 117,52	-	1 814 117.52	-	1 814 117,52		1 814 117.52
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730, с. 7

Номер	Наименование	Код		На на	чало года	На конец отчетного периода							
забалан- сового счета	забалансового счета, показателя	стро-	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	отого			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
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 объект инвеститования	360	-			-			-				
Руководитель	Missian Benn.												
	мь тв обращения в при		вка подписи) Централизованная бух	галтерия МБУ Р	О 1056 15300 165 16 45301		еская обл., г.Сальск, ул. иенование, ОГРН, ИНН, КП	Ленина, 53А	шифровка подписи)				
	Canacas Constant	///	Рун (уполномоче	ководитель Началы	т(должность)	2 (Подпись)	Ребро А.В		шифровка подписи)				
Исполнитель	Зам.главновь вихоничера	(под	пись		ко И.Д. снифровка подписи)	8(86372)7-34-67 (телефон, e-mai	ii)						
18 января 2024 г.			//	1	Pacyer	amac.							

Номер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 364815856650642284113491708867743929850506510512

Владелец Нечитайло Светлана Юрьевна

Действителен С 04.08.2023 по 03.08.2024