

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	267 832,20	267 832,20	-	11 507 761,34	11 507 761,34	-	125 183,99	125 183,99	-	11 900 777,53	1 179 498,88	13 623 899,58	139 004,43	14 942 402,89
ПАССИВ	700	267 832,20	267 832,20	-	11 507 761,34	11 507 761,34	-	125 183,99	125 183,99	-	11 900 777,53	1 179 498,88	13 623 899,58	139 004,43	14 942 402,89
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2023 г.

Учреждение: МБДОУ детский сад №18
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: Муниципальное образование Успенский район
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	0503/20
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	49478814
ИФН	2357004601
по ОКТМО	0365000000
по ОКПО	05052548
ИФН	2357004693
Глава по БК	925
по ОКЕИ	383

А К Т И В	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
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	1 723 791,78	1 723 791,78	-	120 254,00	120 254,00	-	1 844 045,78	-	1 734 716,78	120 254,00	1 854 970,78
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	1 723 791,78	1 723 791,78	-	120 254,00	120 254,00	-	1 844 045,78	-	1 734 716,78	120 254,00	1 854 970,78
из них: амортизация основных средств*	021	-	-	-	1 723 791,78	1 723 791,78	-	120 254,00	120 254,00	-	1 844 045,78	-	1 734 716,78	120 254,00	1 854 970,78
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	104 050,40	104 050,40	-	-	-	-	104 050,40	-	104 050,40	-	104 050,40
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	132,20	132,20	-	258 948,75	258 948,75	-	106 252,89	106 252,89	-	365 333,64	132,20	249 952,56	112 346,91	362 433,77
из них: вынужденные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: вынужденные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	768,87	768,87	-	-	-	-	768,87	-	812,90	-	812,90
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	132,20	132,20	-	363 768,02	363 768,02	-	106 252,89	106 252,89	-	470 153,11	132,20	354 815,86	112 346,91	467 297,07
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	70 132,63	70 132,63	-	-	-	-	70 132,63	-	146 366,08	4 528,87	150 924,95
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	70 132,63	70 132,63	-	-	-	-	70 132,63	-	146 366,08	4 528,87	150 924,95
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020600000), всего	250	267 700,00	267 700,00	-	11 069 250,00	11 069 250,00	-	16 798,55	16 798,55	-	11 353 748,55	1 179 366,68	13 118 550,00	20 899,00	14 318 815,68
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	4 610,69	4 610,69	-	2 132,55	2 132,55	-	6 743,24	-	4 137,64	1 227,55	5 365,19
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	267 700,00	267 700,00	-	11 143 993,32	11 143 993,32	-	18 931,10	18 931,10	-	11 430 624,42	1 179 366,68	13 269 083,72	26 055,42	14 475 105,82
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	267 832,20	267 832,20	-	11 507 761,34	11 507 761,34	-	125 183,99	125 183,99	-	11 900 777,53	1 179 498,86	13 623 899,58	139 004,43	14 942 402,89

П А С С И В	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			итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет		по государственному заданию	принносящая доход деятельность		
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	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				26 537,20	26 537,20					26 537,20		9 233,79		9 233,79
из них:															
долгосрочная	411														
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420				399,32	400,00	-0,68				399,32		9,00		9,00
Иные расчеты, всего	430														
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X					X	X		
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432														
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433														
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434														
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470							2 373,41	2 373,41		2 373,41			2 372,41	2 372,41
из них:															
долгосрочная	471														
Расчеты с учредителем (021006000)	480				1 515 836,03	1 515 836,03					1 515 836,03		1 515 836,03		1 515 836,03
Доходы будущих периодов (040140000)	510	267 700,00	267 700,00		11 068 000,00	11 068 000,00					11 335 700,00	1 179 366,68	13 117 300,00		14 296 666,68
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520				299 460,00	299 460,00					299 460,00		312 480,00		312 480,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	267 700,00	267 700,00		12 910 234,55	12 910 235,23	-0,68	2 373,41	2 373,41		13 180 307,96	1 179 366,68	14 954 860,82	2 372,41	16 136 596,61
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	132,20	132,20		-1 402 473,21	-1 402 473,89	0,68	122 810,58	122 810,58		-1 279 530,43	132,20	-1 330 951,24	136 832,02	-1 194 197,02
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	267 832,20	267 832,20		11 507 761,34	11 507 761,34		125 183,99	125 183,99		11 900 777,53	1 179 498,88	13 623 899,58	139 004,43	14 042 402,89

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводит.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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	-	14,00	3,00	17,00	-	14,00	3,00	17,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	118 730,00	5 025 500,00	176 685,26	5 320 915,26
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	118 730,00	5 025 500,00	176 685,26	5 320 915,26
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	118 730,00	4 949 236,55	172 156,39	5 240 122,94
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	118 730,00	4 949 236,55	172 156,39	5 240 122,94
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	12 127,99	6 070,75	18 198,74	-	12 127,99	6 070,75	18 198,74
	в том числе:									
		201	-	12 127,99	6 070,75	18 198,74	-	12 127,99	6 070,75	18 198,74
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-

		207	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	194 678,59	38 754,00	233 432,59	-	252 408,59	38 754,00
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	-	1 727,95	-	1 727,95	-	1 727,95	-
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	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Д.А. Бирамова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Л.В. Нагорная

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "Централизованная бухгалтерия - 1 администрации муниципального образования Успенский район", ОГРН 1052331955191, ИНН 2357005544, КПП 235701001, Краснодарский край, с. Успенское, ул. Калинина, 76
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник
(должность)

(подпись)

О.Г. Большакова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Л.В. Нагорная
(расшифровка подписи)

(86140) 5-51-91, cb1@list.ru
(телефон, e-mail)

10 февраля 2023 г.