

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2023 г.

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

МБДОУ № 26 "Одуванчик" с. Баранки Сальского района

907

формы по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2023
по ОКТО	85.11
ИНН	49799026
по ОКТМО	6153017820
по ОКТО	
ИНН	
Глава по ЕК	000
по ОКЕИ	383

А К Т И В *	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая 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	-	1 720 856,47	41 518,00	1 762 374,47	-	1 728 650,47	41 518,00	1 770 168,47
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	1 206 068,57	41 518,00	1 247 586,57	-	1 232 193,29	41 518,00	1 273 711,29
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	1 206 068,57	41 518,00	1 247 586,57	-	1 232 193,29	41 518,00	1 273 711,29
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	14 787,90	-	514 787,90	-	496 457,18	-	496 457,18
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	-	155 996,94	-	155 996,94	-	155 996,94	-	155 996,94
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	150 173,25	17 354,96	167 528,21	-	138 261,91	36 983,01	175 244,92
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	2	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	100	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	121	-	-	-	-	-	-	-	-
внеоборотные	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	190	-	820 958 09	17 354,96	838 313,05	-	790 716,03	36 983,01	827 699,04
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	200	-	73 696,98	24 174,44	97 871,42	-	32 531,71	8 902,45	41 434,16
II. Финансовые активы	201	-	73 696,98	24 174,44	97 871,42	-	32 531,71	8 902,45	41 434,16
Денежные средства учреждения (020100000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	204	-	-	-	-	-	-	-	-
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в кредитной организации (020120000), всего	206	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	207	-	-	-	-	-	-	-	-
на депозитах (020122000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	241	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	250	113 624,00	8 465 092,50	835 833,00	9 414 549,50	174 318,00	9 393 842,24	32 543,00	9 600 703,24
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	251	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	260	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	261	-	32 239,84	-	32 239,84	-	63 722,79	-	63 722,79
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего		-	-	-	-	-	-	-	-
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная		-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	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	по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговому вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II	340	113 624,00	8 571 029,32	860 007,44	9 544 660,76	174 318,00	9 490 096,74	41 445,45	9 705 860,19
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)									
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	113 624,00	9 391 987,41	877 362,40	10 382 973,81	174 318,00	10 280 812,77	78 428,46	10 533 559,23

П А С С И В		Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			3	4	5	6	7	8	9	10
1			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	-	180 167,12	23 712,93	203 880,05	-	113 743,79	28 865,78	142 609,57
из них:										
долгосрочная		411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)		420	-	129 829,21	-	129 829,21	-	121 639,35	-	121 639,35
Иные расчеты, всего		430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего		470	-	-	803 290,00	803 290,00	-	-	1 807,00	1 807,00
из них:										
долгосрочная		471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (0210060000)		480	-	1 577 551,71	-	1 577 551,71	-	1 577 551,71	-	1 577 551,71
Доходы будущих периодов (0401400000)		510	113 624,00	8 465 092,50	-	8 578 716,50	174 318,00	9 393 842,24	-	9 568 160,24
Резервы предстоящих расходов (0401600000)		520	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III		550	113 624,00	10 352 640,54	827 002,93	11 293 267,47	174 318,00	11 206 777,09	30 672,78	11 411 767,87
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)										
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта		570	-	-960 653,13	50 359,47	-910 293,66	-	-925 964,32	47 755,68	-878 208,64
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)		700	113 624,00	9 391 987,41	877 362,40	10 382 973,81	174 318,00	10 280 812,77	78 428,46	10 533 559,23

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
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	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	6,18	6,18	-	-	6,18	6,18
	в том числе:									
		201	-	-	-	6,18	-	-	6,18	6,18
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	93 094,83	62 426,37	155 521,20	-	92 369,88	83 626,37	175 996,25
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	-	-	-	-	-	-	-	-

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 задаанию	принносящая доход деятельность	деятельность по государственному задаанию	деятельность с целевыми средствами	деятельность принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	11
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 Е.А. Моисеенко (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

Централизованная бухгалтерия

МБУ РЦО 1068153016516153022813615301001, Ростовская обл., г.Сальск ул. Ленина, 53А (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник
(подпись)

А.В. Ребро

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

Главный бухгалтер
(должность)

Игорь С.А.
(подпись)

78688727-3467

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

13 января 2023 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 726890861408610707646499642787991539916156533253

Владелец Моисеенко Елена Александровна

Действителен с 14.02.2024 по 13.02.2025