

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2023 г.

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

МБДОУ № 16 "Олененок" г. Сальска

907

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН

по ОКТМО
по ОКПО
ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01.01.2023
85.11
40522412
6153025532
000
383

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	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	6 368 866,31	51 500,00	6 420 366,31	-	6 368 866,31	51 500,00	6 420 366,31
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	4 203 612,64	51 500,00	4 255 112,64	-	4 265 626,72	51 500,00	4 317 126,72
из них: амортизация основных средств*	021	-	4 203 612,64	51 500,00	4 255 112,64	-	4 265 626,72	51 500,00	4 317 126,72
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	2 165 253,67	-	2 165 253,67	-	2 103 239,59	-	2 103 239,59
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	-	5 820 601,38	-	5 820 601,38	-	5 820 601,38	-	5 820 601,38
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	413 742,95	32 131,76	445 874,71	-	385 738,18	28 759,70	414 497,88
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	8 399 598,00	32 131,76	8 431 729,76	-	8 309 579,15	28 759,70	8 338 338,85
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	396,53	17 775,17	18 171,70	-	82 693,40	49 326,58	132 019,98
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	396,53	17 775,17	18 171,70	-	82 693,40	49 326,58	132 019,98
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, 020900000), всего	250	119 224,00	20 902 486,27	2 621 206,00	23 642 916,27	309 304,00	24 475 515,91	128 606,00	24 913 425,91
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	7 787,50	-	7 787,50	-	8 228,49	-	8 228,49
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
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), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	119 224,00	20 910 670,30	2 638 981,17	23 668 875,47	309 304,00	24 566 437,80	177 932,58	25 053 674,38
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	119 224,00	29 310 268,30	2 671 112,93	32 100 605,23	309 304,00	32 876 016,95	206 692,28	33 392 013,23

ПАССИВ	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
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	-	618 423,03	82 979,93	701 402,96	-	542 925,07	95 968,81	638 893,88
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	403 301,49	-	403 301,49	-	411 007,76	-	411 007,76
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные 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	-	-	2 496 796,00	2 496 796,00	-	-	-	-
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	10 936 630,69	-	10 936 630,69	-	10 936 630,69	-	10 936 630,69
Доходы будущих периодов (040140000)	510	119 224,00	20 902 486,27	-	21 021 710,27	309 304,00	24 475 515,91	-	24 784 819,91
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	119 224,00	32 860 841,48	2 579 775,93	35 559 841,41	309 304,00	36 366 079,43	95 968,81	36 771 352,24
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-3 550 573,18	91 337,00	-3 459 236,18	-	-3 490 062,48	110 723,47	-3 379 339,01
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	119 224,00	29 310 268,30	2 671 112,93	32 100 605,23	309 304,00	32 876 016,95	206 692,28	33 392 013,23

* 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 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	-	-	-	-	-	-	72 502,00	72 502,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
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	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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	-	-	45,27	45,27	-	-	45,27	45,27
	в том числе:									
		201	-	-	45,27	45,27	-	-	45,27	45,27
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 057 258,69	60 133,33	1 117 392,02	-	1 057 258,69	103 133,33	1 160 392,02
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	-	74 133,05	-	74 133,05	-	74 133,05	-	74 133,05
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 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
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



Г.С. Супрычева

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Нет

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МБУ РЦО, 1056153001651 6153022813/615301001, Ростовская обл., г.Сальск, ул. Ленина, 53А

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Начальник

(подпись)

(подпись)

Ребро А.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

МБУ РЦО
(расшифровка подписи)

8-86372)7-34-70,
mircosalsk@yandex.ru
(телефон, e-mail)

13 января 2023 г.

Справка
по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая

МБДОУ № 16 "Олененок" г. Сальска

907

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД
Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

к Балансу по форме
по ОКЕИ

КОДЫ
0503710
01.01.2023
40522412
000
383

1. Заключение счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

Номер счета бухгалтерского учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным				Заключительные записи по счету							
	деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности		номер счета		номер счета	
	по дебету		по кредиту		по дебету		по кредиту		по дебету		по кредиту	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0701 0000000000 111 4 40120 211	-	-	9 181 556,45	-	-	-	-	9 181 556,45	-	-	9 181 556,45	-
0701 0000000000 111 4 40120 266	-	-	15 621,42	-	-	-	-	15 621,42	-	-	15 621,42	-
0701 0000000000 119 4 40120 213	-	-	2 775 071,10	-	-	-	-	2 775 071,10	-	-	2 775 071,10	-
0701 0000000000 130 2 40110 131	-	-	-	1 372 798,00	-	-	1 372 798,00	-	-	-	-	1 372 798,00
0701 0000000000 150 2 40110 155	-	-	-	14 688 561,93	-	-	14 688 561,93	-	-	-	-	14 688 561,93
0701 0000000000 150 5 40110 152	-	-	-	5 292,65	-	-	5 292,65	-	-	-	-	5 292,65
0701 0000000000 244 2 40120 272	-	60 950,73	-	-	60 950,73	-	-	-	-	60 950,73	-	-
0701 0000000000 244 4 40120 221	-	-	1 353 886,38	-	-	-	-	1 353 886,38	-	-	1 353 886,38	-
0701 0000000000 244 4 40120 223	-	-	12 749,40	-	-	-	-	12 749,40	-	-	12 749,40	-
0701 0000000000 244 4 40120 225	-	-	195 086,54	-	-	-	-	195 086,54	-	-	195 086,54	-
0701 0000000000 244 4 40120 226	-	-	47 686,40	-	-	-	-	47 686,40	-	-	47 686,40	-
0701 0000000000 244 4 40120 271	-	-	567 301,86	-	-	-	-	567 301,86	-	-	567 301,86	-
0701 0000000000 244 4 40120 272	-	-	62 014,08	-	-	-	-	62 014,08	-	-	62 014,08	-
0701 0000000000 244 5 40120 225	40 330,13	-	657 281,17	-	-	-	-	657 281,17	-	-	657 281,17	-
0701 0000000000 244 5 40120 226	20 620,60	-	-	-	-	40 330,13	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 247 4 40120 223	-	-	-	-	-	20 620,60	-	-	40 330,13	-	-	-
0701 0000000000 851 4 40120 291	-	-	985 763,45	-	-	-	-	985 763,45	-	-	985 763,45	-
0701 0000000000 853 2 40120 292	-	-	127 919,36	-	-	-	-	127 919,36	-	-	127 919,36	-
0701 0000000000 853 2 40120 295	-	-	4 792,65	-	-	-	-	4 792,65	-	-	4 792,65	-
Итого	60 950,73	60 950,73	15 986 755,41	16 066 652,58	60 950,73	60 950,73	16 066 652,58	15 986 755,41	60 950,73	60 950,73	15 986 755,41	16 066 652,58

.. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

Номер счета бухгалтерского учета (04011013X)	Коды по БК		Сумма дебетового оборота по счету 04011013X			
	раздел, подраздел	КОСГУ	по счетам 010960XXX	по счетам 0105XX440 (340)	по счетам 010980XXX	по счетам 040120XXX
1	2	3	4	5	6	7
			-	-	-	-
Итого			-	-	-	-

Руководитель

Г.С. Супрычева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Нет

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)
Олененок
г. Сальска

МБУ РЦО Сальского района ИНН 6153022813
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Начальник

(должность)

Ребро Андрей Викторович

(расшифровка подписи)

Чигур Татьяна Александровна

(расшифровка подписи)

8 (86372) 7-34-70 ,murcosalsk@yandex.ru

(телефон, e-mail)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

16 января 2023 г.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575786

Владелец Супрычева Галина Станиславовна

Действителен с 16.03.2022 по 16.03.2023