

**Баланс  
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2023 г.

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

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 11 «Василёк» города Белореченска муниципального образования Белореченский район

Управление образованием администрации муниципального образования Белореченский район

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	8511
по ОКПО	34993797
ИНН	2303010682
по ОКТМО	03608000
по ОКПО	02089961
ИНН	2303013411
Глава по БК	925
по ОКЕИ	383

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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	8 862 576,64	2 752 033,35	11 614 609,99				
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	8 802 576,80	2 752 033,35	11 554 610,15	0,00	8 824 347,28	2 741 458,35	11 565 805,63
из них:									
амортизация основных средств*	021	0,00	8 802 576,80	2 752 033,35	11 554 610,15	0,00	8 784 347,48	2 741 458,35	11 525 805,83
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	59 999,84	0,00	59 999,84	0,00	8 784 347,48	2 741 458,35	11 525 805,83
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 999,80	0,00	39 999,80
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	15 275 914,16	0,00	15 275 914,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	322 695,20	505 790,29	828 485,49	0,00	13 161 865,44	0,00	13 161 865,44
							430 704,77	552 077,12	982 781,89







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)									
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	340	0,00	30 248 935,28	35 099,51	30 284 034,79	0,00	9 785 576,59	100 802,41	9 886 379,00
	350	0,00	45 907 544,48	544 889,80	46 452 434,28	0,00	23 432 029,93	652 879,53	24 084 909,46



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
<b>III. Обязательства</b>									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	40 295,11	100 970,73	141 265,84	0,00	34 749,30	0,00	34 749,30
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	242 723,53	242 723,53	0,00	0,00	230 288,01	230 288,01
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	24 138 490,80	1 155 213,91	25 293 704,71	0,00	21 986 212,72	1 137 043,91	23 123 256,63
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	30 161 767,00	0,00	30 161 767,00	0,00	9 699 950,00	0,00	9 699 950,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	1 117 643,00	0,00	1 117 643,00	0,00	930 986,00	0,00	930 986,00
<b>Итого по разделу III</b> (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	55 458 195,91	1 498 908,17	56 957 104,08	0,00	32 651 898,02	1 367 331,92	34 019 229,94
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-9 550 651,43	-954 018,37	-10 504 669,80	0,00	-9 219 868,09	-714 452,39	-9 934 320,48
<b>БАЛАНС (стр.550 + стр.570)</b>	700	0,00	45 907 544,48	544 889,80	46 452 434,28	0,00	23 432 029,93	652 879,53	24 084 909,46

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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







1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
12	Спецоборудование 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	Расчетные документы, 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	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного 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	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:									
	доходы					345 496,00	34 444 652,62	3 216 893,30	38 007 041,92	
	расходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	345 496,00	34 444 652,62	3 216 893,30	38 007 041,92
18	источники финансирования дефицита	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Выбытия денежных средств, всего	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:									
20	доходы	180	0,00	0,00	0,00	0,00	345 496,00	34 389 131,78	3 151 190,40	37 885 818,18
	расходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	источники финансирования дефицита	182	0,00	0,00	0,00	0,00	345 496,00	34 389 131,78	3 151 190,40	37 885 818,18
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	в том числе:	200	0,00	0,00	16 839,44	16 839,44	0,00	0,00	16 839,44	16 839,44
	2019	204	0,00	0,00	16 839,44	16 839,44	0,00	0,00	16 839,44	16 839,44
22	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 532 999,62	564 550,81	2 097 550,43	0,00	1 558 802,29	567 761,85	2 126 564,14
23	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	1 960,00	9 944,82	11 904,82	0,00	1 960,00	9 944,82	11 904,82



Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
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 управляющих 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

Руководитель

\_\_\_\_\_  
(подпись)

О.О. Медяникова  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Г.М. Куркоедова  
(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

Муниципальное казенное учреждение "Межведомственная централизованная бухгалтерия" муниципального образования Белореченский район, 1032301305354, 2303021469, 230301001, 352631, Краснодарский край, город Белореченск, улица Им.В.Н.Шалимова, 3  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_  
Руководитель  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Е.И. Нагуманова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
Главный бухгалтер  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Г.М. Куркоедова  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
(телефон, e-mail)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 404802855474637294615845180588164683728956522371

Владелец Медяникова Ольга Олеговна

Действителен с 09.12.2022 по 09.12.2023