

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
ДЕТЯМ	393	385 795,10	385 795,10	-	24 797 674,02	24 797 674,02	-	381 427,35	381 427,35	-	25 524 867,47	382 495,10	29 727 363,57	295 698,05	30 385 127,72
ПЕДАГОГИ	793	385 795,10	385 795,10	-	24 797 674,02	24 797 674,02	-	381 427,35	381 427,35	-	25 524 867,47	382 495,10	29 727 363,57	295 698,05	30 385 127,72
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 31 декабря 2023 г.

Учреждение: МБОУ "Итотий сад №25"
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: Муниципальное образование Успенский район
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения, руб. _____

Форма по ОКВД	КОДЫ
Дата	01.01.2023
ОКНОД	05.11
по ОКПО	61982700
ИНН	230707076
по ОКТО	0395030000
по ОКГО	052/248
ИН-И	2307048и3
Глава по БК	925
по ОКЕН	333

АКТИВ	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода							
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			присвоенная деятельность		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	примененная доходность	итого		
		всего	остаток на начало года	израсходовано по плану	всего	остаток на начало года	израсходовано по плану	всего	на начало года					на конец периода	
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	7	8	9	10			
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	8 438 153,01	8 438 153,01	-	491 153,00	491 153,00	-	8 930 306,01	-	8 438 153,01	491 153,00	8 930 306,01
Уменьшители стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	5 475 585,62	5 475 585,62	-	484 305,40	484 305,40	-	5 960 387,03	-	5 780 018,40	480 187,84	6 240 253,35
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	5 475 585,62	5 475 585,62	-	484 305,40	484 305,40	-	5 960 387,03	-	5 780 018,40	480 187,84	6 240 253,35
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	2 962 567,39	2 962 567,39	-	6 756,00	6 756,00	-	2 969 924,98	-	2 658 134,61	380 965,16	2 658 134,61
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)**	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшители стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизводственные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	93 219,62	93 219,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	66,10	66,10	-	648 018,78	648 018,78	-	283 063,61	283 063,61	-	931 146,49	66,10	591 220,07	244 116,08	786 414,35
из них:															
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
длительные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 040 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	66,10	66,10	-	3 758 657,65	3 758 657,65	-	289 820,21	289 820,21	-	3 928 445,96	66,10	3 329 335,09	245 083,64	3 684 485,63
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	127 718,27	127 718,27	-	45 608,03	45 608,03	-	173 324,30	-	38 307,83	389,81	38 698,44
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органы казначейства (020110000)	201	-	-	-	127 718,27	127 718,27	-	45 608,03	45 608,03	-	173 324,30	-	38 307,83	389,81	38 698,44
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
на депозиты (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
длительные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
длительные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	385 795,05	385 795,05	-	20 948 700,00	20 948 700,00	-	45 999,11	45 999,11	-	21 969 399,11	382 000,00	28 344 200,00	40 613,40	26 796 533,40
из них:															
длительная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	280	-	-	-	14 790,10	14 790,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочная	281	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	385 795,05	385 795,05	-	21 089 116,37	21 089 116,37	-	91 607,14	91 607,14	-	21 645 423,91	382 000,00	28 501 627,86	60 614,14	25 403 642,09
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	385 795,10	385 795,10	-	34 797 674,02	34 797 674,02	-	381 427,35	381 427,35	-	25 524 867,47	382 495,10	29 727 363,57	295 698,05	30 385 127,72

П А С С И В	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода					
		деятельность и целевыми средствами			деятельность по текущему заданию			применяемая деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	применяемая доходность	итого	
		всего	всего на начало года	изменения по сравнению с пред. лет.	всего	всего на начало года	изменения по сравнению с пред. лет.	всего	всего на начало года	изменения по сравнению с пред. лет.						6
III. Обязательства																
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400															
из них:	401															
длговосрочные	401															
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410				59 564,65	59 564,65	-15,63	15,93		15,93	59 564,55		45 248,62	45 248,62		
из них:	411															
длговосрочная	411															
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420				12 390,00	12 390,00		181,00		181,00	12 481,00		9 581,00	9 581,00		
Иные расчеты, всего	430															
в том числе:																
расчеты по средствам, полученным по временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X					X	X			
в том числе:	432															
расчеты по средствам, полученным по временное распоряжение (030402000)	432															
расчеты с прямыми кредиторами (030403000)	433															
расчеты по налоговым вычетам по НДС (031010000)	434															
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470							59 208,63		59 208,63	59 208,63		2 786,56	2 786,56		
из них:	471															
длговосрочная	471															
Расчеты с кредитителями (021006000)	480				6 552 386,22	6 552 386,22					6 552 386,22		6 552 386,22	6 552 386,22		
Доходы будущих периодов (040140000)	510	365 700,00	365 700,00		20 849 790,00	20 849 790,00					21 215 490,00	362 600,00	26 344 261,00	26 344 261,00		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520				500 000,00	500 000,00					500 000,00		546 640,00	546 640,00		
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	365 700,00	365 700,00		26 691 740,87	26 691 740,87	-15,63	59 429,76		59 509,83	26 516 842,63	362 600,00	53 499 369,14	2 786,56	26 691 740,70	
IV. Финансовый результат																
Финансовый результат экономического субъекта	570		66,10		-3 294 902,88	-3 294 902,78	15,03	362 021,00		362 017,02	-16,03	2 593 976,16	69,12	-3 771 694,67	30 211,49	3 418 694,88
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	365 700,10	365 700,10		24 397 838,02	24 397 838,02		361 457,35		361 427,35	25 624 867,43	362 669,10	29 727 363,87	269 089,05	30 395 127,72	

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

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

		207	-	-	-	-	-	-	-	
		208	-	-	-	-	-	-	-	
		209	-	-	-	-	-	-	-	
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	505 602,27	96 390,00	601 992,27	-	520 002,27	96 390,00	616 392,27
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	-	500,00	20 266,87	20 766 87	-	500,00	12 443,00	12 943,00
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)

И.П. Меликян _____
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Л.В. Нагорная _____
(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

МКУ "Централизованная бухгалтерия - 1 администрации муниципального образования Успенский район". ОГРН 1052331955191, ИНН 235700544, 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.