

Счет

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2024 г.

МЕДОУ № 14 "Золушка" г. Сальска

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

907

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2024
по ОКПО	85.11
ИНН	34114815
по ОКТМО	6153017595
по ОКПО	
по ОКТО	
ИНН	
Глава по БК	000
по ОКЕИ	383

Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого
	3	4	5	6	7	8	
1							10
А К Т И В							
I. Нефинансовые активы							
010	-	13 092 155,93	387 155,00	13 479 310,93	-	13 092 155,93	13 479 310,93
020	-	7 071 588,57	381 619,06	7 453 207,63	-	7 429 569,93	7 816 724,93
021	-	7 071 588,57	381 619,06	7 453 207,63	-	7 429 569,93	7 816 724,93
030	-	6 020 567,36	5 535,94	6 026 103,30	-	5 662 586,00	5 662 586,00
040	-	-	-	-	-	-	-
050	-	-	-	-	-	-	-
051	-	-	-	-	-	-	-
060	-	-	-	-	-	-	-
070	-	7 563 224,40	-	7 563 224,40	-	9 740 827,70	9 740 827,70
080	-	303 265,48	195 569,47	498 854,95	-	349 785,21	569 559,50
081	-	-	-	-	-	-	-
из них: внеоборотные							
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000) *							
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *							
из них:							
амортизация основных средств *							
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)							
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000) *							
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *							
из них:							
амортизация нематериальных активов *							
Нематериальные активы ** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)							
Непроизведенные активы (0103000000) ** (остаточная стоимость)							
Материальные запасы (0105000000) ** (остаточная стоимость), всего							
из них:							
внеоборотные							

1	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	итого
		3	4	5	6	7	8		
270	270								
271	271								
280	280								
282	282								
290	290								
340	340	309 304,00	31 709 195,03	120 415,17	32 138 914,20	180 271,84	52 494 280,19	140 636,16	52 815 188,19
350	350	309 304,00	45 596 252,27	321 540,58	46 227 096,85	180 271,84	68 247 479,10	360 410,45	68 788 161,39
РАСЧЕТЫ ПО ЗАЙМАМ (судам) (0207000000), всего									
из них:									
Долгосрочные									
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего									
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)									
Вложения в финансовые активы (0215000000)									
Итого по разделу II									
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)									
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)									

П А С С И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
		3	4	5	6	7	8		9
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	10
из них:									
Долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	-	789 216,61	201 461,91	990 678,52	-	1 976 489,05	79 527,44	2 056 016,49
из них:									
Долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	-	566 594,23	-	566 594,23	-	1 144 716,26	2 247,57	1 146 963,83
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	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товаричей по договору простого товарищества (0304160000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	-	19 296 793,33	-	19 296 793,33	-	21 474 396,63	-	21 474 396,63
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	309 304,00	31 500 943,92	-	31 810 247,92	180 271,84	52 136 650,00	-	52 316 921,84
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	-	-	-	-	41 805,26	-	41 805,26
Итого по разделу III	550	309 304,00	52 173 548,09	201 461,91	52 684 314,00	180 271,84	76 774 057,20	81 775,01	77 036 104,05
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)									
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-6 577 295,82	120 078,67	-6 457 217,15	-	-8 526 578,10	278 635,44	-8 247 942,66
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	309 304,00	45 566 252,27	321 540,58	46 227 066,85	180 271,84	68 247 479,10	360 410,45	68 788 161,39

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ми	На начало года			На конец отчетного периода			Итого	
			4	5	6	7	8	9		10
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	-	-	-	-	-	-	-	
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	
						7	8	9	10	11

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 А. В. Ребро _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 зам. гл. бухгалтера _____ (должность) _____ (расшифровка подписи)
 Дереванко И. Д. _____ (расшифровка подписи)
 866372 7 34 47 _____ (телефон/факс)

