БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2024 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2024
	ОКВЭД	85.11
	по ОКПО	24439657
	ИНН	0104008371
	по ОКТМО	
	по ОКПО	24439657
	ИНН	0104008371
	Глава по БК	901
	по ОКЕИ	383

Учреждение МБДОУ №10
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Администрация муниципального образования "Майкопский район"
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	9 202 482,72	39 048,00	9 241 530,72	-	9 163 428,08	39 048,00	9 202 476,08
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	7 752 664,34	39 048,00	7 791 712,34	-	7 700 747,66	39 048,00	7 739 795,66
из них: амортизация основных средств*	021	-	7 752 664,34	39 048,00	7 791 712,34	-	7 700 747,66	39 048,00	7 739 795,66
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	1 449 818,38	-	1 449 818,38	-	1 462 680,42	-	1 462 680,42
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	-	3 864 751,38	-	3 864 751,38	-	4 255 193,92	-	4 255 193,92
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	19 755,98	491 168,42	106 151,20	617 075,60	19 755,98	646 062,90	88 299,31	754 118,19
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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 государствен- ному 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	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	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	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	19 755,98	5 805 738,18	106 151,20	5 931 645,36	19 755,98	6 363 937,24	88 299,31	6 471 992,53
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	162 387,85	74 592,69	236 980,54	-	1 141 101,32	282 332,53	1 423 433,85
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	162 387,85	74 592,69	236 980,54	-	1 141 101,32	282 332,53	1 423 433,85
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	90 000,00	36 043 241,00	65 366,52	36 198 607,52	120 000,00	37 457 218,00	54 088,13	37 631 306,13
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-	490,00	-	490,00	153 702,58	10 990,00	-	164 692,58
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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 государствен- ному 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)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	90 000,00	36 206 118,85	139 959,21	36 436 078,06	273 702,58	38 609 309,32	336 420,66	39 219 432,56
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	109 755,98	42 011 857,03	246 110,41	42 367 723,42	293 458,56	44 973 246,56	424 719,97	45 691 425,09

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 государствен- ному 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	-	19 309,28	1 399,00	20 708,28	-	12 760,38	953,00	13 713,38
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	4 282,29	-	4 282,29	-	5 608,80	-	5 608,80
Иные расчеты, всего	430	-	-	2 973,43	2 973,43	-	-	13 114,76	13 114,76
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	2 973,43	2 973,43	X	X	13 114,76	13 114,76
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	5 022,46	5 022,46	-	-	6 844,12	6 844,12
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	12 137 214,01	-	12 137 214,01	-	12 488 601,91	-	12 488 601,91
Доходы будущих периодов (040140000)	510	90 000,00	36 043 241,00	-	36 133 241,00	273 702,58	37 457 218,00	-	37 730 920,58
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	407 035,80	-	407 035,80	-	166 189,37	-	166 189,37
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	90 000,00	48 611 082,38	9 394,89	48 710 477,27	273 702,58	50 130 378,46	20 911,88	50 424 992,92
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта	570	19 755,98	-6 599 225,35	236 715,52	-6 342 753,85	19 755,98	-5 157 131,90	403 808,09	-4 733 567,83
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	109 755,98	42 011 857,03	246 110,41	42 367 723,42	293 458,56	44 973 246,56	424 719,97	45 691 425,09

* 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	-	2,00	-	2,00	-	2,00	-	2,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	14,00	28 580,00	28 594,00	-	14,00	52 580,00	52 594,00
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 о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	2 519 044,26	13 708 017,01	265 056,54	16 492 117,81
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	2 519 044,26	13 692 486,00	254 915,21	16 466 445,47
	расходы	172	-	-	-	-	-	15 531,01	-	15 531,01
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	10 141,33	10 141,33
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	2 519 044,26	12 729 303,54	57 316,70	15 305 664,50
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	2 519 044,26	12 729 303,54	57 316,70	15 305 664,50
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	3 682,40	3 682,40	-	-	3 682,40	3 682,40
	в том числе:	201	-	-	3 682,40	3 682,40	-	-	3 682,40	3 682,40
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	352 298,95	16 080,00	368 378,95	-	365 619,95	16 080,00	381 699,95
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 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	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Е.Н. Радченко (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) О.А. Чебесова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ ЦБ,1110105002897/0104013639/010401001/РА/р.п.Тульский/ул.Советская,44
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) руководитель (должность) _____ (подпись) Резникова В.С. (расшифровка подписи)

Исполнитель заместитель главного бухгалтера (должность) _____ (подпись) Керселян Н.А. (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

8 февраля 2024 г.