

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2024 г.

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

МБДОУ № 15 "Журавушка" г. Сальска

907

Форма по ОКУД	коды
01 01 2024	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	85 11
по ОКПО	40521312
ИНН	6153017725
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	000
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		18 596 139,32	256 316,00	18 852 455,32		18 596 139,32	273 316,00	18 869 455,32
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		8 134 543,61	251 077,98	8 385 621,59		8 809 144,49	273 316,00	9 082 460,49
из них: амортизация основных средств*	021		8 134 543,61	251 077,98	8 385 621,59		8 809 144,49	273 316,00	9 082 460,49
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		10 461 595,71	5 238,02	10 466 833,73		9 786 994,83	-	9 786 994,83
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		5 735 637,69	-	5 735 637,69		4 748 606,74	-	4 748 606,74
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		138 724,53	137 264,95	275 989,48		84 849,65	123 626,61	208 476,26
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 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)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	309 304,00	37 324 781,07	186 955,59	37 821 040,66	203 671,84	57 830 754,30	227 434,69	58 261 860,83
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	309 304,00	53 660 739,00	329 458,56	54 299 501,56	203 671,84	72 451 205,52	351 061,30	73 005 938,66

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>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	829 840,65	294 701,76	1 124 542,41	-	1 918 604,63	251 080,93	2 169 685,56
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	595 183,53	-	595 183,53	-	998 905,04	-	998 905,04
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	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	23 775 400,47	-	23 775 400,47	-	22 788 369,52	-	22 788 369,52
Доходы будущих периодов (040140000)	510	309 304,00	37 123 942,01	-	37 433 246,01	203 671,84	57 730 190,00	-	57 933 861,84
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	34 110,04	-	34 110,04
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	309 304,00	62 324 366,66	294 701,76	62 928 372,42	203 671,84	83 470 179,23	251 080,93	83 924 932,00
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-8 663 627,66	34 756,80	-8 628 870,86	-	-11 018 973,71	99 980,37	-10 918 993,34
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	309 304,00	53 660 739,00	329 458,56	54 299 501,56	203 671,84	72 451 205,52	351 061,30	73 005 938,66

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

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

#### **СПРАВКА**



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 nominalной 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



И.В. Игнатенко

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Нет

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МБУ РЦО № 1056153001651, 6153022813/615301001, Ростовская обл., г. Сальск, ул. Ленина, 53А

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождение)

Исполнитель

Зам. главного бухгалтера

(должность)

(подпись)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

И.Д. Деревянко

(расшифровка подписи)

(должность)

А.В. Ребро

(расшифровка подписи)

(подпись)

(телефон, e-mail)

18 января 2024 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 364594085773079485149359994365539118177086968147

Владелец Игнатенко Ирина Владимировна

Действителен с 09.10.2025 по 09.10.2026