БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2024 г.

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

MEROV No. 15	"Журавушка" г.	Comices		
иодол на то	луравушка т.	Сальска		
907				

Форма по ОКУД Дата	КОДЫ 0503730 01 01 2024
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	40521312
инн	6153017725
по ОКТМО по ОКПО ИНН Глава по БК	000
по ОКЕИ	383

			На нача	ло года			На конец отчет	На конец отчетного периода		
АКТИВ	Код строки	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 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы										
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	1	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	-	-	-	_		-	-	14	
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050			-	-		-	-	-	
из них: амортизация нематериальных активов*	051		14				-	+	- 4	
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	-	-	-	-		-	-	-	

Форма 0503730, с. 2

	1		На нача	ло года		На конец отчетного периода				
АКТИВ	Код строки	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	-	-	-	-		-	4	-	
из них: долгосрочные	101		-	-	_	4				
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-					
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-		-	4		-		-	
из них: внаоборотные	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		16 335 957,93	142 502,97	16 478 460,90		14 620 451,22	123 626,61	14 744 077,83	
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	171 771,88	14 862,99	186 634,87		78 045.27	11 446.97	89 492.24	
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		171 771,88	14 862,99	186 634,87		78 045.27	11 446,97	90 400 04	
в кредитной организации (020120000), всего	203		171771,00	14 002,99	100 034,07		78 045,27	11 440,97	89 492,24	
из них:	200		-	-	-		-	-		
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								4	
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	309 304,00	37 123 942,01	172 092,60	37 605 338,61	203 671,84	57 730 190,00	215 987.72	58 149 849,56	
из них: долгосрочная	251									
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260		29 067,18	-	29 067,18		22 519,03	_	22 519,03	
из них: долгосрочная	261	-			_					

			На нача	ло года		На конец отчетного периода				
АКТИВ	Код строки	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	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	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	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	

			На нача	ло года			На конец отчет		орма 0503730, с. 4
ПАССИВ	Код строки	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			-		9		4	19
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		4	-				4	19
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	х			×	x		
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433		_	_	-	14			-
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	-	-	4				- 2	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	23 775 400,47	-	23 775 400,47		22 788 369,52	- 1	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
Итого по разделу III									
(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
IV. Финансовый результат									
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
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	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 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	Наименование	Код		На нач	ало года			На конец отчет	ного периода	
забалан- сового счета	забалансового счета, показателя	стро- ки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	лриносяшая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	ويرجين التناقي الأراكا		2,00	2,00		-	2,00	2,00
02	Материальные ценности на хранении	020			-	-		-		
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								
	3anor	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	_							

Номер	Наименование	Код	<u> </u>	На нача	ало года			На конец отчет	ного периода	
забалан- сового счета	ого забалансового счета, га показателя	стро-	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		-		-	383 884,40	17 582 260,23	2 271 547,39	20 237 692,02
	в том числе:									· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	доходы	171					383 884.40	17 582 260.23	2 271 547.39	20 237 692.02
	расходы	172	-	-	-	-				
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-		-	-			
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-		-	383 884.40	17 675 986.84	2 274 963.41	20 334 834.65
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	доходы	181				-				
	расходы	182	-			-	383 884.40	17 675 986.84	2 274 963.41	20 334 834.65
	источники финансирования дефицита бюджета	183		-		_				-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-		17 253,01	17 253,01		-	12,16	12,16
	в том числе:									
		201			17 253,01	17 253,01			12,16	12,16
21	Основные средства в эксплуатации	210		214 026,38	55 253,44	269 279 82	_	214 026,38	55 253,44	269 279,82
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220				250 210,02		21, 925,55	55 255, 11	200 21 0,02
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								

Форма 0503730, с. 7

										Форма 0503/30, с. /
Номер	Наименование	Код		На нач	ало года			На конец отчет	ного периода	
забалан- сового счета	забалансование забалансового счета, показателя	стро- ки	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			-	-		-	-	-
Исполнитель 18 января 2024 г	Мадоу № 15 «Журавушка» Сальска Зам. главного бухгалтера (должность)	lea	вка подписи) Централизованная бух Рун (уполномоче	ководитель нное лицо)	бухгалтер 3.1056163001651.6163022 (Должность)	Наи	менование, ОГРН, ИНН, К А.В.Ребр	т. Ленина, 53A ПП, местонахождение)	ифровка подписи)	