Баланс (ф. 0503730)

Дата формирования	15.03.2023
Дата утверждения	01.02.2023
Полное наименование учреждения	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД "ЗВЁЗДОЧКА"
Код учреждения	643Ш1516
ИНН	6518006806
КПП	651801001
Период формирования	2022
Сформировано:	Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД "ЗВЁЗДОЧКА" ИНН 6518006806 КПП 651801001

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
	на 01 января 2023г.	Дата	01.01.2023
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД "ЗВЁЗДОЧКА"	по ОКПО	14081350
		ОКВЭД	85.11
		ИНН	6518006806
Обособленное подразделение			
Учредитель	ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЮЖНО-КУРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ"	по ОКТМО	64756000141
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЮЖНО-КУРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ"	по ОКПО	04041450
		ИНН	6518001607
		Глава по БК	
Периодичность годовая			
Единица измерения руб.		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
I.Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		4 460 009,85	3 000,00	4 463 009,85	0,00	4 676 609,89	3 000,00	4 679 609,89
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		4 352 311,28	3 000,00	4 355 311,28		4 676 609,89	3 000,00	4 679 609,89
из них:									
амортизация основных средств	021		4 352 311,28	3 000,00	4 355 311,28		4 676 609,89	3 000,00	4 679 609,89
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		107 698,57	0,00	107 698,57	0,00	0,00	0,00	0,00
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		14 198 411,28		14 198 411,28		3 611 047,24		3 611 047,24
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		1 264 737,22	69 190,86	1 333 928,08	1 275,00	1 502 639,76	112 909,89	1 616 824,65
из них:									
внеоборотные	081						0,00		0,00
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100						20 453,00		20 453,00
из них:									
долгосрочные	101								
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								
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		15 570 847,07	69 190,86	15 640 037,93	1 275,00	5 134 140,00	112 909,89	5 248 324,89
II.Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		298 991,53	2 600,00	301 591,53		256 846,40	101 289,79	358 136,19
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201		298 991,53	2 600,00	301 591,53		256 846,40	101 289,79	358 136,19
в кредитной организации (020121000), всего	203								
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204								
из них:									
долгосрочные	205								
в иностранной валюте (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них:									
долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	11 606 902,13	66 547 858,76	166 929,14	78 321 690,03	13 657 600,00	54 329 600,00	79 736,56	68 066 936,56
долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		29 035,36		29 035,36		12 388,96		12 388,96
из них:									
долгосрочная	261								
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них:									
долгосрочные	271								

Прочие расчет с дебиторами (021000000), всего	280								
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282								
Вложения в финансовые активы (02150000)	290								
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	11 606 902,13	66 875 885,65	169 529,14	78 652 316,92	13 657 600,00	54 598 835,36	181 026,35	68 437 461,71
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	11 606 902,13	82 446 732,72	238 720,00	94 292 354,85	13 658 875,00	59 732 975,36	293 936,24	73 685 786,60

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	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		6,88	77 493,29	77 500,17			8 590,16	8 590,16
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420						256 846,40		256 846,40
Иные расчеты, всего	430								
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431								
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			240 526,31	240 526,31			575 614,94	575 614,94
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		18 658 421,13		18 658 421,13		8 287 657,13		8 287 657,13
Доходы будущих периодов (040140000)	510	11 606 902,13	66 547 858,76		78 154 760,89	13 657 600,00	54 329 600,00	0,00	67 987 200,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 795 597,57		1 795 597,57		2 240 584,21		2 240 584,21
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	11 606 902,13	87 001 884,34	318 019,60	98 926 806,07	13 657 600,00	65 114 687,74	584 205,10	79 356 492,84
IV.Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-4 555 151,62	-79 299,60	-4 634 451,22	1 275,00	-5 381 712,38	-290 268,86	-5 670 706,24
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	11 606 902,13	82 446 732,72	238 720,00	94 292 354,85	13 658 875,00	59 732 975,36	293 936,24	73 685 786,60

Справка
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11

	Имущество, полученное в пользование, всего	010	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
09	Запасные части к транспортным средствам, выданным взамен изношенных	090	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	в том числе:									
	задаток	101	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	залог	102	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	банковская гарантия	103	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	поручительство	104	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	иное обеспечение	105	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00		6 672 667,92	27 180 921,50	1 055 865,58	34 909 455,00
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00		6 672 667,92	27 180 921,50	1 055 865,58	34 909 455,00
	расходы	172	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00		6 672 667,92	27 223 066,63	957 175,79	34 852 910,34
	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	расходы	182	0,00	0,00	0,00		6 672 667,92	26 924 081,98	957 175,79	34 553 925,69
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00		0,00	298 984,65	0,00	298 984,65
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
21	Основные средства эксплуатации	210	0,00	712 432,95	0,00	712 432,95	0,00	786 870,95	0,00	786 870,95
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

Закрыть Печать