Баланс государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2023 г.

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО

 Учреждение
 ВИДА №38 "РОСИНКА" ГОРОДА РУБЦОВСКА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ" ГОРОДА РУБЦОВСКА

Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего

Обособленное подразделение

полномочия учредителя Периодичность: годовая Единица измерения: руб.

	коды
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	8511
по ОКПО	29726491
инн	2209010660
по ОКТМО	01716000
по ОКПО	02099899
ИНН	2209032209
Глава по БК	074
по ОКЕИ	383

			На нача	ало года			На конец отче	тного периода	
АКТИВ	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	ототи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	5 689 602,53	953 794,72	6 643 397,25	0,00	5 749 535,03	1 036 443,81	6 785 978,84
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	3 222 935,66	953 794,72	4 176 730,38	0,00	3 348 548,48	1 036 443,81	4 384 992,29
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	3 222 935,66	953 794,72	4 176 730,38	0,00	3 348 548,48	1 036 443,81	4 384 992,29
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	2 466 666,87	0,00	2 466 666,87	0,00	2 400 986,55	0,00	2 400 986,55
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: амортизация нематериальных активов*	051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	5 514 472,60	0,00	5 514 472,60	0,00	5 797 922,20	0,00	5 797 922,20
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	2 998,50	373 022,21	376 020,71	0,00	28 846,29	358 578,89	387 425,18
из них: внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			На нача	ло года		***************************************	На конец отче	тного периода	рорма 0503730 С. 2
АКТИВ	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	ототи	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	отого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: внеоборотные	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	0,00	7 984 137,97	373 022,21	8 357 160,18	0,00	8 227 755,04	358 578,89	8 586 333,93
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	306 671,70	21 350,75	328 022,45	0,00	869 852,26	37 796,76	907 649,02
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	306 671,70	21 350,75	328 022.45	0,00			907 649,02
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
из них: на депозитах (020122000), всего	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
из них:									·
долгосрочные	205	00,0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
в иностранной валюте (020127000)	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000,									
020900000), всего	250	723 300,00	14 155 200,00	18 505,62	14 897 005,62	2 537 100,00	50 380 700,00	32 720,79	52 950 520,79
из них: долгосрочная	251	0,00	0,00	0,00	0,00	1 691 400,00	33 398 800,00	0,00	35 090 200,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000,	201	3,00	3,00	0,00	0,00	. 351 400,00	00 000 000,00	3,00	33 330 200,00
020800000, 030300000), всего	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			На нач	ало года		На конец отчетного периода						
АКТИВ	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию приносящая доход деятельность итого целевыми средствами		целевыми государственному		целевыми государственному ле		осударственному приносящая доход итого целевыми государственному приносящая дох		приносящая доход деятельность	отого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
из них: долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	723 300,00	14 461 871,70	39 856,37	15 225 028,07	2 537 100,00	51 250 552,26	70 517,55	53 858 169,81			
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	723 300,00	22 446 009,67	412 878,58	23 582 188,25	2 537 100,00	59 478 307,30	1	62 444 503,74			

			На нача	ало года			На конец отче	тного периода	-
ПАССИВ	Код строки	деятельность с целевыми средствами	государственному заданию приносящая доход деятельность итого целевыми средствами государственному заданию приносящая доход деятельность государственному заданию приносящая доход	итого					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства			<u>-</u>						
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	41 023,51	26 386,78	33 350,10	100 760,39	39 294,25	109 593,47	9 566,80	158 454,52
из них: долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	×	×	0,00	0,00	×	×	0,00	0,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	155 181,03	155 181,03	0,00	0,00	163 813,79	163 813,79
из них: долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	11 182 095,12	162 080,21	11 344 175,33	0,00	11 524 857,72	145 344,30	11 670 202,02
Доходы будущих периодов (040140000)	510	723 300,00	14 155 200,00	0,00	14 878 500,00	2 537 100,00	50 380 700,00	0,00	52 917 800,0
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	577 309,17	0,00	577 309,17	0,00	752 676,87	0,00	752 676,87
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	764 323,51	25 940 991,07	350 611,34	27 055 925,92	2 576 394,25	62 767 828,06	318 724,89	65 662 947,20
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-41 023,51	-3 494 981,40	62 267,24	-3 473 737,67	-39 294,25	-3 289 520,76	110 371,55	-3 218 443,46
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	723 300,00	22 446 009,67	412 878,58	23 582 188,25	2 537 100,00	59 478 307,30	429 096,44	62 444 503,74

^{*} 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

				На нача	по года			На конец отч	етного периода	
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	твенному нико 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,0
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	4,00	6,0
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	1,00	201,00	202,00	00,00	1,00	0,00	1,0
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	17 986,97	17 986,97	0,00	0,00	8 661,47	6 661,4
	в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	в том числе: задаток	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	залог	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	банковская гарантия	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	поручительство	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	иное обеспечение	105	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,0
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

				На нача	ло года			На конец отче	етного периода	
Номер забалансового счетв	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (мунципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
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	0,00	0,0
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	479 602,91	16 552 806,00	2 575 443,79	19 607 852,7
	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	479 602,91	16 552 806,00	2 575 443,79	19 607 852,7
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,0
18	18 Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	479 602,91	15 989 625,44	2 558 997,78	19 028 226,1
	в том числе: доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	479 602,91	15 989 625,44	2 558 997,78	19 028 226,
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ому Приносящая доход деятельность 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 2 575 443,79 0,00 0,00 0,00 0,00 5,44 2 558 997,78 0,00 0,00 5,44 2 558 997,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	52 066,77	52 066,77	0,00	0,00	0,00	0,1
	в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	809 492,82	1 373 877,28	2 183 370,10	0,00	926 534,88	1 369 679,28	2 296 214,
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

				На нача	по года			На конец отч	этного периода	
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	двятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
111	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.0
	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0.0
45	Доходы и расходы по долгосромым доказарам строиз объного подряда	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0.0

ЗАВЕДУЮЩИЙ

Зам.главного бухгалтера

Исполнитель

(расшифровка подписи)

С.Л. Ефименко (расшифровка подписи)

О.Н. Пивень

И.Г. Боровикова (расшифровка подписи)