БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	**0503730**
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	59553022
ИНН	6518002706
по ОКТМО	64756000051
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Учреждение **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад "Белочка"**

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

А К Т И В	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	-	5 593 258,95	78 915,00	5 672 173,95	-	6 958 758,73	78 915,00	7 037 673,73
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	4 318 417,28	78 915,00	4 397 332,28	-	4 992 249,21	78 915,00	5 071 164,21
амортизация основных средств*	021	-	4 318 417,28	78 915,00	4 397 332,28	-	4 992 249,21	78 915,00	5 071 164,21
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	1 274 841,67	-	1 274 841,67	-	1 966 509,52	-	1 966 509,52
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	3 314 653,75	-	3 314 653,75	-	2 762 982,75	-	2 762 982,75
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	10 780,00	909 414,52	260 142,37	1 180 336,89	46 780,00	3 733 345,82	277 617,92	4 057 743,74

А К Т И В	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
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	20 000,00	-	20 000,00	-	21 200,00	-	21 200,00
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	10 780,00	5 518 909,94	260 142,37	5 789 832,31	46 780,00	8 484 038,09	277 617,92	8 808 436,01
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	113 229,75	11 193,42	124 423,17	6 630,00	287 610,22	311 570,76	605 810,98
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	113 229,75	11 193,42	124 423,17	6 630,00	287 610,22	311 570,76	605 810,98
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	14 736 720,60	90 577 064,29	166 287,86	105 480 072,75	16 403 800,00	77 480 000,00	179 345,93	94 063 145,93
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	26 000,00	469 283,95	-	495 283,95	-	-	-	-

А К Т И В	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
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	14 762 720,60	91 159 577,99	177 481,28	106 099 779,87	16 410 430,00	77 767 610,22	490 916,69	94 668 956,91
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	14 773 500,60	96 678 487,93	437 623,65	111 889 612,18	16 457 210,00	86 251 648,31	768 534,61	103 477 392,92

П А С С И В	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
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	13 008,19	333 202,00	346 210,19	-	1 717,88	7 929,00	9 646,88
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	35 420,18	-	35 420,18	6 630,00	228 472,72	-	235 102,72
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	365 716,89	365 716,89	-	-	342 138,28	342 138,28
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	8 907 912,70	-	8 907 912,70	-	9 721 741,48	-	9 721 741,48
Доходы будущих периодов (040140000)	510	14 762 720,60	90 577 064,29	-	105 339 784,89	16 403 800,00	77 480 000,00	-	93 883 800,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	711 289,97	-	711 289,97	-	1 454 032,94	-	1 454 032,94
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	14 762 720,60	100 244 695,33	698 918,89	115 706 334,82	16 410 430,00	88 885 965,02	350 067,28	105 646 462,30
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	10 780,00	-3 566 207,40	-261 295,24	-3 816 722,64	46 780,00	-2 634 316,71	418 467,33	-2 169 069,38
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	14 773 500,60	96 678 487,93	437 623,65	111 889 612,18	16 457 210,00	86 251 648,31	768 534,61	103 477 392,92

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с. 5

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
02	Материальные ценности на хранении	020	-	144,00	12,00	156,00	-	141,00	12,00	153,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	196 850,00	-	196 850,00	-	196 850,00	-	196 850,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	222 418,26	222 418,26	-	-	220 738,93	220 738,93
	банковская гарантия	103	-	-	222 418,26	222 418,26	-	-	220 738,93	220 738,93

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	8 773 165,47	44 441 306,69	3 039 937,86	56 254 410,02
	доходы	171	-	-	-	-	8 067 233,99	44 441 306,69	2 334 006,38	54 842 547,06
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	705 931,48	-	705 931,48	1 411 862,96
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	8 766 535,47	44 266 926,22	2 739 560,52	55 773 022,21
	расходы	182	-	-	-	-	8 060 603,99	44 162 803,89	2 033 629,04	54 257 036,92
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	705 931,48	104 122,33	705 931,48	1 515 985,29
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 340 613,85	52 537,00	1 393 150,85	-	1 420 286,65	52 537,00	1 472 823,65

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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00E1535072D315CE950D3E8F7D1FC658D5
Владелец: **ТУРЖАНСКАЯ ЕКАТЕРИНА ВИТАЛЬЕВНА**
Действителен: с 30.11.2022 по 23.02.2024
Дата подписи: 30.01.2023 18:39:51

Руководитель _____ ТУРЖАНСКАЯ Е. В.
(подпись) (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00A353C51569F104B40540120AC85B396D
Владелец: **Комличенко Анна Владимировна**
Действителен: с 17.06.2022 по 10.09.2023
Дата подписи: 30.01.2023 18:36:30

Главный бухгалтер _____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР _____ КУЧАЕВА ВЕРА НИКОЛАЕВНА 45521770, ykbuh2009@mail.ru
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

30.01.2023

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00A353C51569F104B40540120AC85B396D
Владелец: **Комличенко Анна Владимировна**
Действителен: с 17.06.2022 по 10.09.2023
Дата подписи: 30.01.2023 18:37:38

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 30.01.2023
Главный бухгалтер(Комличенко Анна Владимировна, Сертификат: 00A353C51569F104B40540120AC85B396D, Действителен: с 17.06.2022 по 10.09.2023),Руководитель централизованной бухгалтерии(Комличенко Анна Владимировна, Сертификат: 00A353C51569F104B40540120AC85B396D, Действителен: с 17.06.2022 по 10.09.2023),Руководитель учреждения(ТУРЖАНСКАЯ ЕКАТЕРИНА ВИТАЛЬЕВНА, Сертификат: 00E1535072D315CE950D3E8F7D1FC658D5, Действителен: с 30.11.2022 по 23.02.2024)