

Баланс государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2023 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "ДЕТСКИЙ САД № 30 "НЕЗАБУДКА" Г. РУБЦОВСКА

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

Муниципальное казенное учреждение "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ" ГОРОДА РУБЦОВСКА

Форма по ОКУД	0503730	КОДЫ
Дата	01.01.2023	
ОКВЭД	8511	
по ОКПО	29727786	
ИНН	2209010364	
по ОКТМО	01716000	
по ОКПО	02099899	
ИНН	2209032209	
Глава по БК	074	
по ОКЕИ	383	

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	итого	итого
I. Нефинансовые активы	1									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	4 111 236,79	596 358,00	4 707 594,79	0,00	4 222 147,33	615 625,50	4 837 772,83	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	2 381 744,65	596 358,00	2 978 102,65	0,00	2 469 948,49	615 625,50	3 085 573,99	
из них:										
амортизация основных средств*	021	0,00	2 381 744,65	596 358,00	2 978 102,65	0,00	2 469 948,49	615 625,50	3 085 573,99	
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр.020)	030	0,00	1 729 492,14	0,00	1 729 492,14	0,00	1 752 198,84	0,00	1 752 198,84	
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	4 049 848,40	0,00	4 049 848,40	0,00	4 259 279,70	0,00	4 259 279,70	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	47 909,85	97 335,83	145 245,68	0,00	92 536,04	85 857,76	178 393,80	
из них:										
внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2									
	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расчеты по займам (судам) (0207000000), всего										
из них:										
долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего										
из них:										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Вложения в финансовые активы (0215000000)										
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	365 000,00	10 020 551,01	51 258,10	10 436 809,11	981 900,00	31 244 606,54	211 722,68	32 438 229,22	
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	365 000,00	15 847 801,40	148 593,93	16 361 395,33	981 900,00	37 350 385,23	297 580,44	38 629 865,67	

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
III. Обязательства									
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	14 969,94	20 394,74	59 694,51	95 059,19	16 138,22	83 736,22	6 952,88	106 827,32
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	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	118 748,64	118 748,64	0,00	0,00	197 833,02	197 833,02
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	8 015 765,69	92 006,50	8 107 772,19	0,00	8 335 488,03	78 335,00	8 413 823,03
Доходы будущих периодов (040140000)	510	365 000,00	9 752 700,00	0,00	10 117 700,00	981 900,00	30 693 700,00	0,00	31 675 600,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	253 219,27	0,00	253 219,27	0,00	438 870,74	0,00	438 870,74
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	379 969,94	18 042 079,70	270 449,65	18 692 499,29	998 038,22	39 551 794,99	283 120,90	40 832 954,11
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-14 969,94	-2 194 278,30	-121 855,72	-2 331 103,96	-16 138,22	-2 201 409,76	14 459,54	-2 203 088,44
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	365 000,00	15 847 801,40	148 593,93	16 361 395,33	981 900,00	37 350 385,23	297 580,44	38 629 865,87

* 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 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
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	1,00	190,00	191,00	0,00	1,00	40,00	41,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:		0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	заклад	101	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	банковская гарантия	103	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	иное обеспечение	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Специоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0,00	0,00	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	0,00	0,00

ЗАВЕДУЮЩИЙ

Зам. главного бухгалтера

Исполнитель

К.А. Шликова
(расшифровка подписи)

С.Л. Ефименко
(расшифровка подписи)

И.Г. Боровикова
(расшифровка подписи)

