

Баланс (ф. 0503730)

Дата формирования 24.03.2023
 Дата утверждения 01.03.2023
 Полное наименование учреждения МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 60 Г. БЕЛГОРОДА
 Код учреждения 14303535
 ИНН 3123025770
 КПП 312301001
 Период формирования 2022
 Сформировано: УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛГОРОДА
 ИНН 3123021694
 КПП 312301001

на 31 декабря 2022г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 60 Г. БЕЛГОРОДА

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛГОРОДА

Периодичность годовая

Единица измерения руб.

Форма по ОКУД	0503730
Дата	31.12.2022
по ОКПО	41894067
ОКВЭД	85.11
ИНН	3123025770
по ОКТМО	14701000001
по ОКПО	14948487
ИНН	3123021694
Глава по БК	
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	0,00	18 396 405,17	1 655 741,93	20 052 147,10	0,00	3 069 935,68	1 673 741,93	4 743 677,61
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	14 219 918,84	1 655 741,93	15 875 660,77	0,00	2 832 242,82	1 673 741,93	4 505 984,75
из них:									
амортизация основных средств	021	0,00	14 219 918,84	1 655 741,93	15 875 660,77	0,00	2 832 242,82	1 673 741,93	4 505 984,75
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	0,00	4 176 486,33	0,00	4 176 486,33	0,00	237 692,86	0,00	237 692,86
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	0,00	45 268 025,31	0,00	45 268 025,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	135 045,00	308 247,17	600 023,56	1 043 315,73	132 285,00	278 136,36	626 838,68	1 037 260,04
из них:									
внеоборотные	081								
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100								
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	135 045,00	49 752 758,81	600 023,56	50 487 827,37	132 285,00	515 829,22	626 838,68	1 274 952,90
II.Финансовые активы									

Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	1 011,61	739 450,54	740 462,15	15 000,00	21 149,54	429 894,95	466 044,49
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201	0,00	1 011,61	739 450,54	740 462,15	15 000,00	21 149,54	429 894,95	466 044,49
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	1 065,60	161 629 544,99	0,00	161 630 610,59	1 991,20	241 117 671,00	0,00	241 119 662,20
долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260								
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 (021500000)	290								
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	1 065,60	161 630 556,60	739 450,54	162 371 072,74	16 991,20	241 138 820,54	429 894,95	241 585 706,69
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	136 110,60	211 383 315,41	1 339 474,10	212 858 900,11	149 276,20	241 654 649,76	1 056 733,63	242 860 659,59

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								
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420								
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	65 366,00	65 366,00	0,00	0,00	63 674,36	63 674,36
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431			65 366,00	65 366,00			63 674,36	63 674,36
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								
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	61 751 578,10	321 940,00	62 073 518,10	0,00	541 502,70	321 940,00	863 442,70
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 065,60	161 654 544,99	0,00	161 655 610,59	16 991,20	241 117 671,00	0,00	241 134 662,20
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	3 547 348,78	0,00	3 547 348,78	0,00	10 540 511,35	0,00	10 540 511,35
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	1 065,60	226 953 471,87	387 306,00	227 341 843,47	16 991,20	252 199 685,05	385 614,36	252 602 290,61
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	135 045,00	-15 570 156,46	952 168,10	-14 482 943,36	132 285,00	-10 545 035,29	671 119,27	-9 741 631,02
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	136 110,60	211 383 315,41	1 339 474,10	212 858 900,11	149 276,20	241 654 649,76	1 056 733,63	242 860 659,59

**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	деятельность по государственному	приносящая доход	итого	деятельность с целевыми	деятельность по государственному	приносящая доход	итого

1	2	3	средствами	заданию	деятельность	7	8	9	10	11
	Имущество, полученное в пользовании, всего	010								
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	46 079,35	0,00	46 079,35	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	2 710,00	2 710,00	0,00	0,00	2 710,00	2 710,00
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, выданным взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе:									
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о	160								

	пенсиях и пособиях, счетных ошибок									
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	368 217,50	368 217,50	0,00	0,00	368 217,50	368 217,50
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	368 217,50	368 217,50	0,00	0,00	368 217,50	368 217,50
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	24 120 645,01	12 140 000,33	36 260 645,34	302 192,66	24 120 645,01	12 140 000,33	36 562 838,00
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182	0,00	24 120 645,01	12 140 000,33	36 260 645,34	302 192,66	24 120 645,01	12 140 000,33	36 562 838,00
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200	0,00	27 763,49	67 361,50	95 124,99	0,00	40 269,71	21 726,12	61 995,83
21	Основные средства эксплуатации	210	0,00	1 028 682,54	693 351,52	1 722 034,06	0,00	993 816,21	556 680,01	1 550 496,22
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
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								
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								

Закреть Печать