

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Новоянского городского округа детский сад № 22
"Калинка" поселка Калинин

Администрация НГО

Управление образования НГО

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
по ОКБД	01.01.2023
по ОКБД	85.11
по ОКПО	90077880
ИНН	6621017914
по ОКТМО	65714000
по ОКПО	02116161
ИНН	6621003260
Глава по БК	906
по ОКЕИ	383

А К Т И В		Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы										
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*		010	-	86 366 768,25	513 164,00	86 879 932,25	-	85 563 485,01	513 164,00	86 076 649,01
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*		020	-	81 745 340,17	506 280,85	82 251 621,02	-	81 078 743,48	513 164,00	81 591 907,48
из них:										
амортизация основных средств*		021	-	81 745 340,17	506 280,85	82 251 621,02	-	81 078 743,48	513 164,00	81 591 907,48
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)		030	-	4 621 428,08	6 883,15	4 628 311,23	-	4 484 741,53	-	4 484 741,53
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	-	18 501 185,16	-	18 501 185,16	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего		080	-	679 683,79	361 585,39	1 041 269,18	-	17 955 584,76	-	17 955 584,76
из них										
внеоборотные		081	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	90 900.00	-	90 900.00	-	90 900.00	-	90 900.00
из них:									
догоскорные	101	-	90 900.00	-	90 900.00	-	90 900.00	-	90 900.00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
всёоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	42 063.36	-	42 063.36	-	57 783.88	-	57 783.88
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	23 935 260.39	368 468.54	24 303 728.93	-	23 278 222.40	336 621.90	23 614 844.30
II. Финансовые активы									
Денежные средства, учреждения (020100000), всего	200	-	260 769.95	24 835.45	285 605.40	1 583 288.40	377 522.28	112 826.34	2 073 637.02
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе канцелярства (020110000)	201	-	260 769.95	24 835.45	285 605.40	1 583 288.40	377 522.28	112 826.34	2 073 637.02
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
догоскорные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
догоскорные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по документам (020500000, 020900000), всего	250	1 583 288.40	71 472 131.09	39 057.85	73 094 477.34	1 200 000.00	75 603 020.00	37 822.05	76 840 842.05
из них:									
догоскорная	251	-	48 168 990.00	-	48 168 990.00	-	51 134 550.00	-	51 134 550.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	47 127.20	-	47 127.20	-	42 122.76	-	42 122.76
из них:									
догоскорная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В

Форма 0503/90 с. 3

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	2								
из них:	270	-	-	-	-	-	-	-	-
допосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	282	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II	340	1 583 288,40	71 780 028,24	63 893,30	73 427 209,94	2 783 288,40	76 022 665,04	150 648,39	78 956 601,83
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)									
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	380	1 583 288,40	95 715 288,63	432 361,84	97 730 938,87	2 783 288,40	99 300 887,44	487 270,29	102 571 446,13

П А С С И В

На начало года

На конец отчетного периода

Форма 0503/30-4

П А С И В		Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с ценевыми средствами 3	Детальность по государственному задаанию 4	Принносящая доход Детальность 5	Итого 6	Детальность с ценевыми средствами 7	Детальность по государственному задаанию 8	Принносящая доход Детальность 9	Итого 10
III. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по договорным обязательствам (030100000), всего из них:			2							
договорные			400	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего			401	-	-	-	-	-	-	
из них:			410	-	-	-	-	-	-	
договорная			411	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)			420	-	-	-	-	-	-	
Иные расчеты, всего			430	24 158 00	-	24 158 00	1 583 288 40	38 814 09	-	
в том числе:				-	-	-	-	-	-	
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)			431	X	X	-	X	X	-	
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:				-	114 772 02	114 772 02	-	-	-	
договорная			471	-	-	-	-	-	103 953 40	
Расчеты с учредителем (021006000)			480	-	-	-	-	-	-	
Доходы будущих периодов (040140000)			510	1 583 288 40	102 686 254 57	-	102 686 254 57	101 442 304 29	-	
Резервы предстоящих расходов (040160000)			520	-	71 456 980 00	-	73 040 268 40	75 603 020 00	-	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)			550	1 583 288 40	174 875 917 02	-	708 524 45	685 230 43	-	
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта			570	-	-79 160 628 39	317 589 82	-78 843 038 57	-	-	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)			700	1 583 288 40	95 715 288 63	432 361 84	97 730 938 87	2 783 288 40	-	
Данные по этим строкам в валюте баланса не вводятся.										

Форма 0503730.с

* Данные по этой строке в валюте баланса не входят.

** Данные по этой строке приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения нефинансовых активов

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на балансовых счетах

Форма 050730 с. 5

Номер заблани- сового счета	Наименование забланисового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Вклады простой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Совмещенная задолженность, всего в том числе:	040	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награда, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Записные книги к транспортным средствам, выданные лицам неоплаченным	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	задолг	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	Специальное обеспечение для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12		120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер записи-счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода			
			цели	с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
13	Экспериментальные устройства	130	4	-	5	6	7	8	9	10	11
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок за отсутствие средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:										
	доходы	171	-	-	-	-	-	1 583 912.40	23 336 521.30	1 796 178.12	26 716 611.82
	расходы	172	-	-	-	-	-	1 583 912.40	23 336 521.30	1 796 178.12	26 716 611.82
18	Источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:										
	доходы	181	-	-	-	-	-	624.00	23 219 768.97	1 708 187.23	24 928 580.20
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	624.00	23 219 768.97	1 708 187.23	24 928 580.20
20	Задолженность, невоскресованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:										
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	547 980.01	396 557.60	944 537.61	-	547 979.70	396 557.60	944 537.30
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 возможное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	848 554.94	-	848 554.94	-	848 554.94	-	848 554.94
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	2 045.00	35 637.35	37 682.35	-	2 045.00	35 637.35	37 682.35

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	-	-	-	-	-	-	-	-

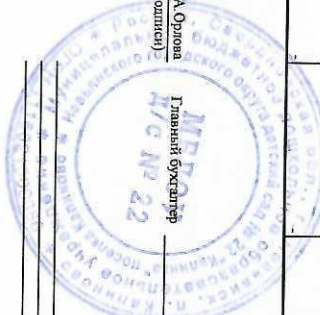
Руководитель _____
(подпись)

А.А. Орлов
(расшифровка подписи)

Г.И. Орлов
(подпись)

Н.С. Затулова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия



Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 698940195023587148468261147848448039035925739265

Владелец Орлова Аниса Ахматгаяновна

Действителен с 16.12.2024 по 16.12.2025