

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2023 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Цевынского муниципального округа детский сад № 22
"Калинка" поселка Калиново

Администрация НМО

Управление образования НМО

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа
бюджетного
подконтролия учреждения
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

Формы по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
по ОКВЭД	01.01.2025
по ОКПО	85.11
ИНН	6621017914
по ОКНМО	65541000
по ОКНПО	02116161
ИНН	6621003260
Глава по БК	906
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы	2								
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	87 340 012,95	513 164,00	87 853 176,95	-	87 448 726,95	597 181,00	88 045 907,95
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	81 461 825,81	513 164,00	81 974 989,81	-	81 796 225,67	597 181,00	82 393 406,67
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	81 461 825,81	513 164,00	81 974 989,81	-	81 796 225,67	597 181,00	82 393 406,67
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030	-				-			
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	5 878 187,14	-	5 878 187,14	-	5 652 501,28	-	5 652 501,28
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Неприведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	17 955 584,76	-	17 955 584,76	-	17 955 584,76	-	17 955 584,76
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	629 411,59	420 931,42	1 050 343,01	-	674 819,60	391 815,75	1 066 635,35
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В		На начало года					На конец отчетного периода			
		Код строки	деятельность с целями средствами	деятельность по гос.действию задание	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по гос.действию задание	приносящая доход деятельность	итого
Ресурсы по займам (судам) (020700000), всего	1	270	3	4	5	6	7	8	9	10
из них										
догос.суд.суд.суд.		271								
Прочие ресурсы с дебиторами (021000000), всего		280								
из них										
ресурсы 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		92 725 793,22	324 539,67	93 050 332,89	1 927 406,84	107 095 581,93	164 801,07	109 187 789,84
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)		350		117 311 935,09	745 471,09	118 057 406,18	1 927 406,84	131 490 243,52	556 616,82	133 974 267,18

ПАССИВ

Форма 0503720-4

		На начало года				На конец отчетного периода			
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	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
II. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего									
400									
из них:									
дотсрочные									
401									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего									
410		86 480,00		86 480,00		175 573,06		175 573,06	
из них:									
дотсрочная									
411									
420		717 551,34		717 551,34		22 661,00		22 661,00	
430			42 228,00	42 228,00			51 408,00	51 408,00	
в том числе:									
431	X			42 228,00	X			51 408,00	
432		X				X			
433									
434									
436									
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего									
470									
из них:									
дотсрочная									
471				131 635,44				146 398,58	
Расчеты с учредителями (021006000)									
480		103 017 675,52		103 017 675,52					
Доходы будущих периодов (040140000)									
510		91 663 270,00	116 918,78	91 780 188,78	1 927 406,84	106 495 130,00		108 422 536,84	
Резервы предстоящих расходов (040160000)									
520		447 126,91		447 126,91		233 903,70		233 903,70	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)									
550		195 932 103,77	290 782,22	196 222 885,99	1 927 406,84	209 944 913,28	197 806,58	212 070 156,70	
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта									
570		-78 620 168,68	454 688,87	-78 165 479,81		-78 454 699,76	358 810,24	-78 095 889,52	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)									
700		117 311 935,09	745 471,09	118 057 406,18	1 927 406,84	131 490 243,52	556 616,82	133 974 267,18	

Должны по этим строкам в валюте баланса не вводить.

Форма 0503730.с

* Данные по этим строкам в отчете баланса не указываются.

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

Номер зачетно-счетов	Наименование зачетного счета, показателя	Код стро-ки	На начало года						На конец отчетного периода			
			цели	государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	цели	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 из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пеней и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:											
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:											
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невозвращенная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:											
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	586 812,70	396 557,60	983 370,30	-	597 912,70	470 624,60	1 068 537,30	-	-
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	-	848 554,94	-	848 554,94	-	848 554,94	-	848 554,94	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	7 582,50	30 330,12	37 912,62	-	7 582,50	30 330,12	37 912,62	-	-

Номер записи-счета	Наименование записи-счета	Код стро-ки	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	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объектов концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объектов концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-



Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

А.А. Орлова _____ Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ Н.С. Дурилова _____ (расшифровка подписи) _____

Централизованная бухгалтерия

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

01 января 2025 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 698940195023587148468261147848448039035925739265

Владелец Орлова Аниса Ахматгаяновна

Действителен с 16.12.2024 по 16.12.2025