

Баланс (ф. 0503730)**(Изменение №1)**

Дата формирования	05.06.2023
Дата утверждения	01.01.2023
Полное наименование учреждения	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №14 "СОЛНЫШКО"
Код учреждения	473Ш0048
ИНН	5104004376
КПП	510401001
Период формирования	2022
Сформировано:	Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №14 "СОЛНЫШКО" ИНН 5104004376 КПП 510401001

Учреждение	на 01 января 2023г. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №14 "СОЛНЫШКО"	Форма по ОКУД	КОДЫ
		Дата	0503730
Обособленное подразделение		по ОКПО	01.01.2023
		ОКВЭД	27943758
		ИНН	85.11
Учредитель		ИНН	5104004376
		по ОКТМО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ КОВДОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА	по ОКПО	47517000001
		ИНН	01519773
Периодичность годовая		Глава по БК	5104001921
		по ОКЕИ	
Единица измерения руб.			383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итога	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итога
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	21 378 167,74	56 899,00	21 435 066,74	0,00	23 028 663,64	988 893,00	24 017 556,64
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	14 690 967,86	56 899,00	14 747 866,86	0,00	15 750 807,10	368 934,67	16 119 741,77
из них:									
амортизация основных средств	021	0,00	14 690 967,86	56 899,00	14 747 866,86	0,00	15 750 807,10	368 934,67	16 119 741,77
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	0,00	6 687 199,88	0,00	6 687 199,88	0,00	7 277 856,54	619 958,33	7 897 814,87
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)	040				0,00				0,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050				0,00				0,00
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051				0,00				0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060				0,00				0,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	17 640 833,58	0,00	17 640 833,58	0,00	17 640 833,58	0,00	17 640 833,58

Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	89 142,17	708 975,85	798 118,02	110 551,88	92 429,85	778 261,54	981 243,27
из них:									
внеоборотные	081				0,00				0,00
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100				0,00				0,00
из них:									
долгосрочные	101				0,00				0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120				0,00				0,00
из них:									
внеоборотные	121				0,00				0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130				0,00				0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150				0,00				0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160				0,00				0,00
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	0,00	24 417 175,63	708 975,85	25 126 151,48	110 551,88	25 011 119,97	1 398 219,87	26 519 891,72
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	79 751,15	364 618,71	444 369,86	0,00	165 551,91	1 040 646,20	1 206 198,11
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201	0,00	79 751,15	364 618,71	444 369,86	0,00	165 551,91	1 040 646,20	1 206 198,11
в кредитной организации (020121000), всего	203				0,00				0,00
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204				0,00				0,00
из них:									
долгосрочные	205				0,00				0,00
в иностранной валюте (020127000)	206				0,00				0,00
в кассе учреждения (020130000)	207				0,00				0,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240				0,00				0,00
из них:									
долгосрочные	241				0,00				0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	0,00	344 303,84	344 303,84	0,00	9 453,50	307 024,34	316 477,84
долгосрочная	251				0,00				0,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	55 061,47	0,00	55 061,47	0,00	142 144,45	0,00	142 144,45
из них:									
долгосрочная	261				0,00				0,00
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270				0,00				0,00
из них:									
долгосрочные	271				0,00				0,00
Прочие расчет с дебиторами (021000000), всего	280				0,00				0,00
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282				0,00				0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290				0,00				0,00
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	0,00	134 812,62	708 922,55	843 735,17	0,00	317 149,86	1 347 670,54	1 664 820,40

БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	0,00	24 551 988,25	1 417 898,40	25 969 886,65	110 551,88	25 328 269,83	2 745 890,41	28 184 712,12
----------------------------	-----	------	---------------	--------------	---------------	------------	---------------	--------------	---------------

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				0,00				0,00
из них:									
долгосрочные	401				0,00				0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	92 649,85	0,00	92 649,85	0,00	142 417,99	218 957,35	361 375,34
из них:									
долгосрочная	411				0,00				0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420				0,00				0,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	139 653,53	139 653,53	0,00	0,00	121 832,93	121 832,93
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	0,00	0,00	139 653,53	139 653,53	0,00	0,00	121 832,93	121 832,93
внутриведомственные расчеты (030404000)	432				0,00				0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433				0,00				0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434				0,00				0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	304 283,42	304 283,42	0,00	0,00	418 932,10	418 932,10
из них:									
долгосрочная	471				0,00				0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	34 070 683,70	0,00	34 070 683,70	0,00	34 070 683,70	0,00	34 070 683,70
Доходы будущих периодов (040140000)	510				0,00				0,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520				0,00				0,00
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	0,00	34 163 333,55	443 936,95	34 607 270,50	0,00	34 213 101,69	759 722,38	34 972 824,07
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-9 611 345,30	973 961,45	-8 637 383,85	110 551,88	-8 884 831,86	1 986 168,03	-6 788 111,95
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	0,00	24 551 988,25	1 417 898,40	25 969 886,65	110 551,88	25 328 269,83	2 745 890,41	28 184 712,12

* 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, всего	010				0,00				0,00
02	Материальные ценности на хранении	020				0,00				0,00
03	Бланки строгой отчетности	030				0,00				0,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040				0,00				0,00
05	Материальные ценности, оплаченные по	050				0,00				0,00

	централизованному снабжению									
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060				0,00				0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070				0,00				0,00
08	Путевки неоплаченные	080				0,00				0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданным взамен изношенных	090				0,00				0,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100				0,00				0,00
	в том числе:									
	задаток	101				0,00				0,00
	залог	102				0,00				0,00
	банковская гарантия	103				0,00				0,00
	поручительство	104				0,00				0,00
	иное обеспечение	105				0,00				0,00
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120				0,00				0,00
13	Экспериментальные устройства	130				0,00				0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150				0,00				0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160				0,00				0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	5 994 846,55	75 243 071,49	9 062 477,83	90 300 395,87
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	5 994 846,55	75 163 320,34	8 676 243,27	89 834 410,16
	расходы	172				0,00				0,00
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 751,15	386 234,56	465 985,71
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	5 994 846,55	75 157 270,73	8 386 450,34	89 538 567,62
	в том числе:									
	доходы	181				0,00				0,00
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	5 994 846,55	75 077 519,58	7 982 395,18	89 054 761,31
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 751,15	404 055,16	483 806,31
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	0,00	47 884,89	0,00	47 884,89	0,00	47 884,89	0,00	47 884,89
21	Основные средства эксплуатации	210	0,00	2 057 497,41	72 638,33	2 130 135,74	0,00	2 319 300,64	261 038,33	2 580 338,97
22	Материальные ценности,	220				0,00				0,00

	полученные по централизованному снабжению									
23	Периодические издания для пользования	230				0,00				0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240				0,00				0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250				0,00				0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260				0,00				0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	156 570,41	718 913,82	875 484,23	0,00	142 882,54	473 501,67	616 384,21
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290				0,00				0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300				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

Закреть Печать