

Баланс (ф. 0503730)

Дата формирования	30.03.2023
Дата утверждения	01.03.2023
Полное наименование учреждения	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 82 "РОДНИЧОК" Г. БЕЛГОРОДА
Код учреждения	14303549
ИНН	3123048495
КПП	312301001
Период формирования	2022
Сформировано:	УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛГОРОДА ИНН 3123021694 КПП 312301001

	на 31 декабря 2022г.	Форма по ОКУД	0503730
		Дата	31.12.2022
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 82 "РОДНИЧОК" Г. БЕЛГОРОДА	по ОКПО	45828848
		ОКВЭД	85.11
		ИНН	3123048495
Обособленное подразделение			
Учредитель		по ОКТМО	14701000001
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛГОРОДА	по ОКПО	14948487
		ИНН	3123021694
Периодичность годовая		Глава по БК	
Единица измерения руб.		по ОКЕИ	383

АКТИВ	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

		средствами	заданию	деятельность		средствами	заданию	деятельность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	25 185 068,48	1 424 850,52	26 609 919,00	0,00	26 259 191,03	1 438 740,52	27 697 931,55
Уменьшения стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	10 402 523,12	1 411 624,19	11 814 147,31	0,00	11 405 987,52	1 435 434,22	12 841 421,74
из них:									
амортизация основных средств	021	0,00	10 402 523,12	1 411 624,19	11 814 147,31	0,00	11 405 987,52	1 435 434,22	12 841 421,74
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	0,00	14 782 545,36	13 226,33	14 795 771,69	0,00	14 853 203,51	3 306,30	14 856 509,81
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)	040								
Уменьшения 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	66 489 458,75	0,00	66 489 458,75	0,00	66 489 458,75	0,00	66 489 458,75
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	475 064,35	446 789,90	921 854,25	12 320,00	482 809,20	506 736,02	1 001 865,22
из них:									
внеоборотные	081								
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	976,00	0,00	976,00	0,00	976,00	0,00	976,00
из них:									
долгосрочные	101	0,00	976,00	0,00	976,00	0,00	976,00	0,00	976,00
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	0,00	81 748 044,46	460 016,23	82 208 060,69	12 320,00	81 826 447,46	510 042,32	82 348 809,78
II.Финансовые активы									

Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	20 135,60	562 727,73	582 863,33	7 680,00	15 977,57	840 162,92	863 820,49
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201	0,00	20 135,60	562 727,73	582 863,33	7 680,00	15 977,57	840 162,92	863 820,49
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	188 990,79	190 559 262,78	0,00	190 748 253,57	190 123,79	277 939 302,98	0,00	278 129 426,77
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 (02150000)	290								
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	188 990,79	190 579 398,38	562 727,73	191 331 116,90	197 803,79	277 955 280,55	840 162,92	278 993 247,26
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	188 990,79	272 327 442,84	1 022 743,96	273 539 177,59	210 123,79	359 781 728,01	1 350 205,24	361 342 057,04

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	102 447,45	102 447,45	0,00	0,00	108 331,83	108 331,83
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431			102 447,45	102 447,45			108 331,83	108 331,83
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030405000)	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	87 998 753,91	490 256,02	88 489 009,93	0,00	89 048 119,46	490 256,02	89 538 375,48
Доходы будущих периодов (040140000)	510	188 990,79	190 584 262,78	0,00	190 773 253,57	197 803,79	277 939 302,98	0,00	278 137 106,77
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	417 043,80	0,00	417 043,80	0,00	7 092 677,67	0,00	7 092 677,67
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	188 990,79	279 000 060,49	592 703,47	279 781 754,75	197 803,79	374 080 100,11	598 587,85	374 876 491,75
IV.Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-6 672 617,65	430 040,49	-6 242 577,16	12 320,00	-14 298 372,10	751 617,39	-13 534 434,71
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	188 990,79	272 327 442,84	1 022 743,96	273 539 177,59	210 123,79	359 781 728,01	1 350 205,24	361 342 057,04

**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	средствами	заданию	деятельность	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Имущество, полученное в пользование, всего	010								
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	0,00	97 642,40	97 642,40	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	16 670,00	16 670,00	0,00	0,00	16 670,00	16 670,00
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	542 450,24	542 450,24	0,00	0,00	542 450,24	542 450,24
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	542 450,24	542 450,24	0,00	0,00	542 450,24	542 450,24
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	27 759 429,56	15 376 474,19	43 135 903,75	330 919,00	27 759 429,56	15 376 474,19	43 466 822,75
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182	0,00	27 759 429,56	15 376 474,19	43 135 903,75	330 919,00	27 759 429,56	15 376 474,19	43 466 822,75
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	0,00	17 671,73	64 818,98	82 490,71	0,00	38 106,00	25 280,50	63 386,50
21	Основные средства эксплуатации	210	0,00	1 382 921,93	1 081 400,04	2 464 321,97	0,00	1 457 971,00	1 144 031,04	2 602 002,04
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	320								

	объекта концессии									
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350								

Закреть Печать