Баланс (ф. 0503730)

Дата формирования	22.02.2023
Дата утверждения	20.02.2023
Полное наименование учреждения	МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 122 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Код учреждения	03311458
ИНН	2318021694
КПП	231801001
Период формирования	2022
Сформировано:	Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 122 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ИНН 2318021694 КПП 231801001

на 20 февраля 2023г.

		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	20.02.2023
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 122 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ	по ОКПО	41963354
		ОКВЭД	85.11
		ИНН	2318021694
Обособленное подразделение			
Учредитель		по ОКТМО	03726000001
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ	по ОКПО	04019640
		ИНН	2320037148
		Глава по БК	
Периодичность годовая			
Единица измерения руб.		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	91 415 154,35	2 816 198,50	94 231 352,85	0,00	92 591 677,14	2 801 053,50	95 392 730,64
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	82 161 236,81	2 803 511,77	84 964 748,58	0,00	82 653 341,03	2 785 497,57	85 438 838,60
из них:									
амортизация основных средств	021	0,00	82 161 236,81	2 803 511,77	84 964 748,58	0,00	82 653 341,03	2 785 497,57	85 438 838,60
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	0,00	9 253 917,54	12 686,73	9 266 604,27	0,00	9 938 336,11	15 555,93	9 953 892,04
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная	070	0,00	42 433 692,80	0,00	42 433 692,80	0,00	37 131 452,80	0,00	37 131 452,80

стоимость)									
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	61 442,65	165 567,58	1 492 991,39	1 720 001,62	80 993,62	113 140,15	1 569 671,97	1 763 805,74
из них:									
внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочные	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
внеоборотные	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	61 442,65	51 853 177,92	1 505 678,12	53 420 298,69	80 993,62	47 182 929,06	1 585 227,90	48 849 150,58
II.Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	0,00	10 076,71	10 076,71	0,00	312 589,65	49 530,65	362 120,30
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201	0,00	0,00	10 076,71	10 076,71	0,00	312 589,65	49 530,65	362 120,30
в кредитной организации (020121000), всего	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочные	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте (020127000)	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочные	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 589,01	28 589,01
долгосрочная	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	9 594,69	3 783,40	13 378,09	0,00	28 442,05	7 768,57	36 210,62
из них:									
долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчет с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(021010000)									
Вложения в финансовые активы (02150000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 594,69	13 860,11	23 454,80	0,00	341 031,70	85 888,23	426 919,93
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	61 442,65	51 862 772,61	1 519 538,23	53 443 753,49	80 993,62	47 523 960,76	1 671 116,13	49 276 070,51

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	0,00	56 337,25	56 337,25	0,00	0,00	18 746,60	18 746,60
из них:									
долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	325 592,85	325 592,85	0,00	0,00	338 829,75	338 829,75
из них:									
долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	131 104 862,81	1 193 958,20	132 298 821,01	0,00	127 511 543,81	101 775,00	127 613 318,81
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	701 300,54	0,00	701 300,54	0,00	789 477,03	15 513,70	804 990,73
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	0,00	131 806 163,35	1 575 888,30	133 382 051,65	0,00	128 301 020,84	474 865,05	128 775 885,89
IV.Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	61 442,65	-79 943 390,74	-56 350,07	-79 938 298,16	80 993,62	-80 777 060,08	1 196 251,08	-79 499 815,38
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	61 442,65	51 862 772,61	1 519 538,23	53 443 753,49	80 993,62	47 523 960,76	1 671 116,13	49 276 070,51

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
	Имущество, полученное в пользование, всего	010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданным взамен изношенных	090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	123 451,78	208 451,78
	в том числе:									
	задаток	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	залог	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	банковская гарантия	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	поручительство	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	иное обеспечение	105	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	123 451,78	208 451,78
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	2 692 842,78	23 841 594,69	6 613 023,64	33 147 461,11
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	2 692 842,78	23 832 000,00	6 612 478,69	33 137 321,47
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 594,69	544,95	10 139,64
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	2 692 842,78	23 529 005,04	6 573 569,70	32 795 417,52
	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	2 692 842,78	23 529 005,04	6 573 024,75	32 794 872,57
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,95	544,95
20	Задолженность, невостребованная	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	кредиторами, всего									
21	Основные средства эксплуатации	210	0,00	2 439 954,98	346 782,76	2 786 737,74	0,00	2 551 067,98	356 702,76	2 907 770,74
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	253 188,40	0,00	253 188,40	0,00	253 188,40	0,00	253 188,40
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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								

Закрыть Печать