

(в ред. Приказа Минфина России от 30.11.2018 № 243н)

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 20 23 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Лесная сказка" пгт. Молодежное" Симферопольского района Республики Крым
 Обособленное подразделение
 Учредитель Управление образования администрации Симферопольского района Республики Крым
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Коды
Форма по ОКУД 0503730
Дата 10.02.2023
ОКВЭД 85.11
по ОКПО 00827610
ИНН 9109009689
по ОКТМО 35647407
по ОКПО
ИНН
Глава по БК 910
34
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	5042971.66	348096.16	5391067.82	0	5369387.3	368161.66	5737548.96
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0	2503753.5	222763.66	2726517.16	0	3091299.46	272331.16	3363630.62
из них: амортизация основных средств *	021	0	2503753.5	222763.66	2726517.16	0	3091299.46	272331.16	3363630.62
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	0	2539218.16	125332.5	2664550.66	0	2278087.84	95830.5	2373918.34
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	0	-	-	-	0
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050	-	-	-	0	-	-	-	0
из них: амортизация нематериальных активов *	051	-	-	-	0	-	-	-	0
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	0	-	-	-	0
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0	0.1	0	0.1	0	0.1	0	0.1
Материальные запасы (010500000), всего	080	92967.98	677511.77	283495.78	1053975.53	113662.98	902970.28	377706.04	1394339.3
из них: внеоборотные	081	-	-	-	0	-	-	-	0

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	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	0	-	-	-	0
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
внеборотные	121	-	-	-	0	-	-	-	0
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	0	-	-	-	0
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0	-	-	0	0	0	0	0
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	0	-	-	-	0
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	92967.98	3216730.03	408828.28	3718526.29	113662.98	3181058.22	473536.54	3768257.74
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0	275027.32	304129.33	579156.65	7705	616740.16	384613.04	1009058.2
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0	275027.32	304129.33	579156.65	7705	616740.16	384613.04	1009058.2
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	0	-	-	-	0
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	0	-	-	-	0
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	0	-	-	-	0
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	0	-	-	-	0
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	828381.17	-	828381.17	-	2100	-	2100
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	0	-	-	-	0
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0	213339.44	0	213339.44	0	319616.8	0	319616.8
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	0	-	-	-	0

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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	0	-	-	-	0
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	0	-	-	-	0
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	0	-	-	-	0
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	0	1316747.93	304129.33	1620877.26	7705	938456.96	384613.04	1330775
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	92967.98	4533477.96	712957.61	5339403.55	121367.98	4119515.18	858149.58	5099032.74

ПАССИВ	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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	0	-	-	-	0
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	0	-	15844.4	-	15844.4
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	0	-	-	-	0
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0	56305.45	0	56305.45	7705	-	0	7705
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	0	-	-	-	0
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	0	X	X	-	0
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	0	-	-	-	0
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	0	-	-	-	0
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	0	-	-	-	0
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0	-	123971.22	123971.22	0	-	299865.06	299865.06
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	0	-	-	-	0
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0	2218508.5	0	2218508.5	0	2218508.5	0	2218508.5
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0	-	0	0	0	-	0	0
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0	-	0	0	0	90635.5	0	90635.5
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	0	2274813.95	123971.22	2398785.17	7705	2324988.4	299865.06	2632558.46
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	92967.98	2258664.01	588986.39	2940618.38	113662.98	1794526.78	558284.52	2466474.28
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	92967.98	4533477.96	712957.61	5339403.55	121367.98	4119515.18	858149.58	5099032.74

* Данные по этим строкам в валюте 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

Форма 0503730 с. 5

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,	010	-	-	-	-	-	-	-	-
	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 29.03.2023 в 22:56

Имя файла «NO_BOUCHR1_9109_9109_9109009689910901001_20230329_153d8ca3-8bde-4205-9274-408e94c500f1»

Номер забалан- сowego счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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
	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	0	0	0	0	4392700	61174617.82	11079411.32	76646729.14
	в том числе:									
	доходы	171	0	0	0	0	4392700	61174617.82	10978687.41	76546005.23
	расходы	172	-	-	-	0	-	-	-	0
	источники финансирования дефицита	173	0	0	0	0	0	0	100723.91	100723.91
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0	0	0	0	4384995	60852527.14	10592854.29	75830376.43
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	0	-	-	-	0
	расходы	182	0	0	0	0	4205277.52	60851527.14	10492130.38	75548935.04
	источники финансирования дефицита	183	0	0	0	0	179717.48	1000	100723.91	281441.39
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью в эксплуатации	210	0	1371762.72	21798.86	1393561.58	0	1480269.32	21798.86	1502068.18
	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0	15289.5	0	15289.5	0	15289.5	0	15289.5

Номер забалан- сowego счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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
	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Варфоломеев А. А.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

Лещина Ю. В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 29 " марта 2023 г.

Документ подписан электронной подписью и отправлен
через АО «ПФ «СКБ Контур» 29.03.2023 в 18:33

Имя файла «NO_BOUCHRI_9109_9109_9109009689910901001_20230329_153d8ca3-8bde-4205-9274-408e94c500f1»

ЛЕЩИНА ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА

Сертификат: c255d13b54ca74bfb3c204bf337be8fe1c7b0bac
Действует с 22.03.2022 до 22.06.2023

Принято 29.03.2023 в 22:56

9109 Межрайонная ИФНС России № 5 по Республике Крым

Мешкова Виктория Владимировна, начальник
Сертификат: d34041b01b3a5dc93718528fd1e5aaf550bfc139
Действует с 22.02.2022 до 18.05.2023