

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

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 20 23 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДС №5 "КРАСНАЯ ШАПОЧКА" Г.БАХЧИСАРАЙ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

районный бюджет

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	
ИНН	9104004768
по ОКТМО	35604101
по ОКПО	00788784
ИНН	
Глава по БК	904
	34
по ОКЕИ	383

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	48995320.96	-	48995320.96	-	49366415.96	25232.5	49391648.46
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	12219021.85	-	12219021.85	-	13571324.03	25232.5	13596556.53
из них:									
амортизация основных средств *	021	-	12219021.85	-	12219021.85	-	13571324.03	25232.5	13596556.53
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	36776299.11	-	36776299.11	-	35795091.93	-	35795091.93
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение 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	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	1959913.02	166664.41	2126577.43	-	1856008.5	282298.54	2138307.04
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 17.03.2023 в 16:18

Имя файла «NO_BOUCHR1_9104_9104_9104004768910401001_20230317_fe4f7a58-50d4-4550-9341-f63467fb374d»

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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	38736212.13	166664.41	38902876.54	-	37651100.43	282298.54	37933398.97
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	710416.94	710416.94	-	110938.41	311500.26	422438.67
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	710416.94	710416.94	-	110938.41	311500.26	422438.67
в кредитной организации (020120000), 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	-	-	8983.57	8983.57	-	-	13572	13572
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	22941.76	-	22941.76	-	25878.37	-	25878.37
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 17.03.2023 в 16:18

Имя файла «NO_BOUCHR1_9104_9104_9104004768910401001_20230317_fe4f7a58-50d4-4550-9341-f63467fb374d»

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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты 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	-	22941.76	719400.51	742342.27	-	136816.78	325072.26	461889.04
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	38759153.89	886064.92	39645218.81	-	37787917.21	607370.8	38395288.01

Принято 17.03.2023 в 16:18

Имя файла «NO_BOUCHR1_9104_9104_9104004768910401001_20230317_fe4f7a58-50d4-4550-9341-f63467fb374d»

П А С С 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
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	-	59687.74	-	59687.74	-	67179.69	100	67279.69
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	174094.14	174094.14	-	-	197945.87	197945.87
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	43188275.24	-	43188275.24	-	43188275.24	-	43188275.24
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	43247962.98	174094.14	43422057.12	-	43255454.93	198045.87	43453500.8
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	(4488809.09)	711970.78	(3776838.31)	-	(5467537.72)	409324.93	(5058212.79)
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	38759153.89	886064.92	39645218.81	-	37787917.21	607370.8	38395288.01

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Принято 17.03.2023 в 16:18

Имя файла «NO_BOUCHR1_9104_9104_9104004768910401001_20230317_fe4f7a58-50d4-4550-9341-f63467fb374d»

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
01	Имущество, полученное в пользование,	010	-	1	-	1	-	1	-	1
	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	306	306	-	-	1962	1962
	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 17.03.2023 в 16:18

Имя файла «NO_BOUCHR1_9104_9104_9104004768910401001_20230317_fe4f7a58-50d4-4550-9341-f63467fb374d»

Номер забалан- сового 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	-	-	-	-	22500	17334878.46	2396385.03	19753763.49
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	22500	17334878.46	2387406.3	19744784.76
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	8978.73	8978.73
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	22500	17223940.05	2795301.71	20041741.76
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	22500	17223940.05	2786322.98	20032763.03
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	8978.73	8978.73
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	28933.49	28933.49	-	-	35917.49	35917.49
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью в эксплуатации	210	-	1333085.71	35470	1368555.71	-	1358335.71	35470	1393805.71
	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	-	-	-	-	-	-	-	-
	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 17.03.2023 в 16:18

Имя файла «NO-BOUCHR1_9104_9104_9104004768910401001_20230317_

fe4f7a58-50d4-4550-9341-f63467fb374d»

Номер забалан- сового 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)

Полищук Е. А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Давиденко М. Г.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

Полищук Е. А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 17 " марта 2023 г.

Документ подписан электронной подписью и отправлен
через АО «ПФ «СКБ Контур» 17.03.2023 в 15:00

Имя файла «NO_BOUCHR1_9104_9104_9104004768910401001_20230317_

fe4f7a58-50d4-4550-9341-f63467fb374d»

Полищук Елена Александровна

Сертификат: fd8f4bb7eb1f309ccc4c30e4f8e924f587adaf75

Действует с 14.12.2022 до 08.03.2024

Принято 17.03.2023 в 16:18

9104 ИФНС России по Бахчисарайскому району Республики Крым

Алиев Риза Решатович, начальник

Сертификат: d34cb443b8d5352dcfa36551d1857a4fe0961201

Действует с 07.12.2022 до 01.03.2024