

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Форма по ОК/УД

Дата 01.01.2023

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКТО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0505730

01.01.2023

4100018418

6405186,14

4185238,16

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 42 комбинированного вида"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия Учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

А К Т И В	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода		
		3	4	5	6	7	8	9	10	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказанию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказанию	принесшая доход деятельность	итого	
I. Нефинансовые активы										
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	23 282 425,13	206 550,00	23 488 975,13	-	27 346 357,77	200 550,00	27 546 907,77	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	16 376 456,16	166 622,04	16 543 078,20	-	19 525 701,98	168 194,66	19 693 896,64	
из них:										
амортизация основных средств*	021	-	16 376 456,16	166 622,04	16 543 078,20	-	19 525 701,98	168 194,66	19 693 896,64	
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	6 905 968,97	39 927,96	6 945 896,93	-	7 820 655,79	32 355,34	7 853 011,13	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	27 600,00	-	27 600,00	-	27 600,00	-	27 600,00	
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	27 600,00	-	27 600,00	-	27 600,00	-	27 600,00	
из них										
амортизация нематериальных активов*	051	-	27 600,00	-	27 600,00	-	27 600,00	-	27 600,00	
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	8 596 062,03	-	8 596 062,03	-	6 405 186,14	-	6 405 186,14	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	4 111 183,48	624 972,09	4 736 155,57	-	3 470 579,91	714 658,25	4 185 238,16	
из них										
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	

383

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
		Деятельность с цельвыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с цельвыми 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	340	5 559 703,00	246 900 798,29	1 420 847,00	253 881 348,29	1 441 429,00	256 234 731,08	170 301,22	257 846 461,30	
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	5 559 703,00	246 900 798,29	1 420 847,00	253 881 348,29	1 441 429,00	256 234 731,08	170 301,22	257 846 461,30	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	5 559 703,00	271 308 687,02	2 085 747,05	278 954 137,07	1 441 429,00	273 931 152,92	917 314,81	276 289 896,73	

П А С С И В

	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	принносящая доход деятельность	итого		
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:											
догосподичные	401	-	-	-	-	-	-	-	-		
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	76 199,00	38 026,08	389 355,10	503 580,18	-	2 625,26	911 187,94	913 813,20		
из них:											
догосподичная	411	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-		
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-		
внутрибюджетные 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	-	-	1 029 483,45	1 029 483,45	-	-	1 338 569,54	1 338 569,54		
из них:											
догосподичная	471	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты с учредителями (021006000)	480	-	24 597 569,91	-	24 597 569,91	-	26 407 811,02	-	26 407 811,02		
Доходы будущих периодов (040140000)	510	5 559 703,00	246 900 798,29	-	252 460 501,29	1 415 186,00	256 227 131,08	-	257 642 317,08		
Расходы предстоящих расходов (040160000)	520	-	4 794 674,25	-	4 794 674,25	-	5 055 867,29	-	5 055 867,29		
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)											
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	550	5 635 902,00	276 331 068,53	1 418 838,55	283 385 809,08	1 445 186,00	287 693 434,65	2 249 757,48	291 358 378,13		
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-76 199,00	-5 022 381,51	666 908,50	-4 431 672,01	26 243,00	-13 762 281,73	-1 332 442,67	-15 068 481,40		
		5 559 703,00	271 308 687,02	2 085 747,05	278 954 137,07	1 441 429,00	273 931 152,92	917 314,81	276 289 896,73		

Данные по этим строкам в отчете 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 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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе	040	-	-	-	-	-	-	-	-
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	Прутежки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные вклетчк ишошнннх	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	Специальное обеспечение для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12		120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, локалей	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4 деятельность с целевыми средствами	5 деятельность по государственному задаанию	6 приносящая доход деятельность	7 итого	8 деятельность с целевыми средствами	9 деятельность по государственному задаанию	10 приносящая доход деятельность	11 итого
13	Экспериментальные устройства расчеты документов, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
17	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 337 958,33	81 586,83	3 419 545,16	-	3 339 781,15	75 866,83	3 415 647,98
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, передаваемые 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 работников (сотрудникам)	270	-	150 650,52	-	150 650,52	-	209 384,55	75,00	209 459,55

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись) *A. Saveny*

Заглаева Наталья Александровна
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПЕТРОПАВЛОВСКО-КАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ", 1064101072750, 4101113960, 41010101001, 683004, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курлыкская, 1

(наименование ОПР, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор

(подпись) *Савеня*

Голенко Ю.А.
 (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 Заместитель главного бухгалтера
 (должность)

(подпись) *Савеня*

Лемешева Оксана Александровна
 (расшифровка подписи)

8-41 52-303-100 (2758), О.Лемешева@rkvgo.ru
 (телефон, e-mail)