

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка-детский сад №36 "Волшебный дворец"
г.Альметьевска"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01.01.2023
80.10.1,85.11
59305108
1644026578
92608000
000
383

А К Т И В	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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	51 306 007,90	658 224,00	51 964 231,90	-	51 333 413,18	682 017,33	52 015 430,51
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	22 632 668,08	658 224,00	23 290 892,08	-	23 913 271,00	682 017,33	24 595 288,33
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	22 632 668,08	658 224,00	23 290 892,08	-	23 913 271,00	682 017,33	24 595 288,33
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	28 673 339,82	-	28 673 339,82	-	27 420 142,18	-	27 420 142,18
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	-	37 252 904,00	-	37 252 904,00	-	37 252 904,00	-	37 252 904,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	201 302,39	1 835 380,04	1 025 098,57	3 061 781,00	269 702,39	1 886 238,17	1 060 313,68	3 216 254,24
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр. 130 + стр. 150 + стр.160)	190	201 302,39	67 761 623,86	1 025 098,57	68 988 024,82	269 702,39	66 559 284,35	1 060 313,68	67 889 300,42
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,20	36 313,27	936 989,92	973 303,39	802 483,61	533 378,68	548 572,06	1 884 434,35
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,20	36 313,27	936 989,92	973 303,39	802 483,61	533 378,68	548 572,06	1 884 434,35
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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	4 455,81	-	4 455,81	-	95 028,11	1 456,02	96 484,13
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-
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	0,20	40 769,08	936 989,92	977 759,20	802 483,61	628 406,79	550 028,08	1 980 918,48
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	201 302,59	67 802 392,94	1 962 088,49	69 965 784,02	1 072 186,00	67 187 691,14	1 610 341,76	69 870 218,90

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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	589,00	-	589,00	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	98 000,00	-	98 000,00	802 483,61	569,72	-	803 053,33
Иные расчеты, всего	430	-	-	6 515,90	6 515,90	-	-	7 858,58	7 858,58
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	6 515,90	6 515,90	X	X	7 858,58	7 858,58
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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	83 871 552,01	230 300,00	84 101 852,01	-	83 880 448,65	230 300,00	84 110 748,65
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,20	-	-	0,20	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 764 729,57	-	2 764 729,57	-	2 764 729,57	-	2 764 729,57
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. + 480+стр. 510+стр. 520)	550	0,20	86 734 870,58	236 815,90	86 971 686,68	802 483,61	86 645 747,94	238 158,58	87 686 390,13
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	201 302,39	-18 932 477,64	1 725 272,59	-17 005 902,66	269 702,39	-19 458 056,80	1 372 183,18	-17 816 171,23
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	201 302,59	67 802 392,94	1 962 088,49	69 965 784,02	1 072 186,00	67 187 691,14	1 610 341,76	69 870 218,90

* Данные по этим строкам в валюту 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

[illegible]

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
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 993 550,68	255 410,00	2 248 960,68	-	2 010 885,88	316 343,00	2 327 228,88
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	83 166,28	-	83 166,28	-	82 121,55	-	82 121,55
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 объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Т.Т.Гудакова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" " 20 г.