Подписано цифровой подписью: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД" Г. УСИНСКА
Дата: 2023.04.04 15:37:42 +03'00'

(в ред. Приказа Минфина РФ от 30.11.2018 г. № 170н)

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

			КОДЫ
Учреждение	*МБДОУ "ЦРРДС" г.Усинска*	Форма по ОКУД	0503730
		Дата	21.03.2023
Обособленное подразделение		ОКВЭД	
		по ОКПО	
Учредитель	*УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "УСИНСК"*	ИНН	1106027759
		по ОКТМО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	
		Глава по БК	000
Периодичность: годовая			
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

БАЛАНС (Актив)	350	1 528 346,53	29 930 840,34	1 253 866,96	32 713 053,83	1 966 836,89	29 986 175,72	1 119 365,65	33 072 378,26
БАЛАНС (Пассив)	700	1 528 346,53	29 930 840,34	1 253 866,96	32 713 053,83	1 966 836,89	29 986 175,72	1 119 365,65	33 072 378,26
ОТКЛОНЕНИЕ	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	67 779 335,67	2 804 452,18	70 583 787,85	-	67 504 616,97	2 747 380,90	70 251 997,87
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	43 394 054,82	2 799 452,46	46 193 507,28	-	44 128 176,71	2 747 380,90	46 875 557,61
из них: амортизация основных средств*	021	-	43 394 054,82	2 799 452,46	46 193 507,28	-	44 128 176,71	2 747 380,90	46 875 557,61
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	24 385 280,85	4 999,72	24 390 280,57	-	23 376 440,26	-	23 376 440,26
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)	070	-	4 234 606,82	-	4 234 606,82	-	4 234 606,82	-	4 234 606,82
Материальные запасы (010500000)**(остаточная стоимость), всего	080	1 486 542,85	955 112,48	757 975,35	3 199 630,68	1 510 218,86	981 370,50	714 699,52	3 206 288,88
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Права пользования активами (011100000)**(остаточная стоимость), всего	100	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00
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 (40150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100+стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	1 486 542,85	29 575 001,15	762 975,07	31 824 519,07	1 510 218,86	28 592 418,58	714 699,52	30 817 336,96
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	200	41 803,68	31 887,11	490 891,89	564 582,68	456 618,03	1 365 452,18	404 666,13	2 226 736,34
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	41 803,68	31 887,11	490 891,89	564 582,68	456 618,03	1 365 452,18	404 666,13	2 226 736,34
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	-	-	-	-	-	28 304,96	-	28 304,96
из инх: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000,020800000,030300000), всего	260	-	323 952,08	-	323 952,08	-	-	-	-
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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	41 803,68	355 839,19	490 891,89	888 534,76	456 618,03	1 393 757,14	404 666,13	2 255 041,30
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 528 346,53	29 930 840,34	1 253 866,96	32 713 053,83	1 966 836,89	29 986 175,72	1 119 365,65	33 072 378,26

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	-	-	-	-	-	734 987,93	-	734 987,93
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	41 803,68	132 354,00	-	174 157,68	456 618,03	126 892,00	-	583 510,03
Иные расчеты, всего	430	-	-	188 407,84	188 407,84	-	-	48 419,51	48 419,51
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	188 407,84	188 407,84	X	X	48 419,51	48 419,51
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчет по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000,020900000), всего	470	-	-	303 774,66	303 774,66	-	-	488 531,07	488 531,07
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	67 203 207,13	-	67 203 207,13	-	67 203 207,13	-	67 203 207,13
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 654 413,00	-	2 654 413,00	-	3 330 125,00	-	3 330 125,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр.520)	550	41 803,68	69 989 974,13	492 182,50	70 523 960,31	456 618,03	71 395 212,06	536 950,58	72 388 780,67
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 486 542,85	-40 059 133,79	761 684,46	-37 810 906,48	1 510 218,86	-41 409 036,34	582 415,07	-39 316 402,41
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 528 346,53	29 930 840,34	1 253 866,96	32 713 053,83	1 966 836,89	29 986 175,72	1 119 365,65	33 072 378,26

* Данные по этим строкам в валюты баланса не входят

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

(подпись) Позднякова С.В. (расшифровка подписи)

(подпись) Горшкова М.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер (должность) (подпись) Горшкова М.В. (расшифровка подписи) (82144)45666, crr_usinsk@edu.rkomi.ru (телефон, e-mail)

21 марта 2023 г.

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан-сового 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	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	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	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-

15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-		
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	
17	Поступление денежных средств на счета учреждения, всего	170	-	-	-	-				
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-				
	расходы	172	-	-	-	-				
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-				
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	-	-	-	-				
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-				
	расходы	182	-		-	-				
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-				
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	839 208,02	644 383,47	1 483 591,49	-	839 208,02	646 870,48	1 486 078,50
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	13 114,25	-	13 114,25	-	18 306,97	-	18 306,97
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное 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	(или) реконструкцию объекта	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 504707717602515670935380417862998762092077159059

Владелец Позднякова Светлана Викторовна

Действителен С 06.03.2023 по 05.03.2024