Баланс
государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2023 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2023
	ОКВЭД	8511
	по ОКПО	29727467
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 48 "РУЧЕЕК" ГОРОДА РУБЦОВСКА	ИНН 2209010741
Обособленное подразделение		
Учредитель	МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ" ГОРОДА РУБЦОВСКА	по ОКТМО 01716000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО 02099899
		ИНН 2209032209
		Глава по БК 074
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.		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	-	10 031 303,70	1 246 883,58	11 278 187,28	-	10 261 060,70	1 375 723,58	11 636 784,28
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	7 543 773,03	1 246 883,58	8 790 656,61	-	7 736 924,51	1 375 723,58	9 112 648,09
из них: амортизация основных средств*	021	-	7 543 773,03	1 246 883,58	8 790 656,61	-	7 736 924,51	1 375 723,58	9 112 648,09
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	2 487 530,67	-	2 487 530,67	-	2 524 136,19	-	2 524 136,19
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	11 589 138,99	-	11 589 138,99	-	11 589 833,97	-	11 589 833,97
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	368 732,06	645 399,72	1 014 131,78	-	462 379,21	855 977,76	1 318 356,97

Дроздова Наталья Борисовна

Подписано цифровой подписью: Дроздова Наталья Борисовна
DN: 1.2.643.3.131.1.1=120C323230393034393538353936, 1.2.643.100.3=120B303532323837343536363631, email=detsadik48@yandex.ru, c=RU, st=Алтайский край, l=Рубцовск, o=МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 48 "РУЧЕЕК" ГОРОДА РУБЦОВСКА, givenName=Наталья Борисовна, sn=Дроздова, title=заведующий, cn=Дроздова Наталья Борисовна
Дата: 2023.02.28 13:09:05 +07'00'

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	-	-	37 400,00	37 400,00	-	-	37 400,00	37 400,00
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 (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	-	14 445 401,72	682 799,72	15 128 201,44	-	14 576 349,37	893 377,76	15 469 727,13
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	871 685,83	244 464,75	1 116 150,58	-	2 987 389,09	261 033,65	3 248 422,74
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	871 685,83	244 464,75	1 116 150,58	-	2 987 389,09	261 033,65	3 248 422,74
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	682 400,00	29 503 800,00	165 321,71	30 351 521,71	1 963 800,00	99 378 100,00	178 600,70	101 520 500,70
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	1 309 200,00	65 701 200,00	-	67 010 400,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-
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
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	682 400,00	30 375 485,83	409 786,46	31 467 672,29	1 963 800,00	102 365 489,09	439 634,35	104 768 923,44
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	682 400,00	44 820 887,55	1 092 586,18	46 595 873,73	1 963 800,00	116 941 838,46	1 333 012,11	120 238 650,57

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									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	39 242,26	132 663,18	2 415,00	174 320,44	42 647,14	248 883,51	1 200,00	292 730,65
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	249 990,55	249 990,55	-	-	223 985,46	223 985,46
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	20 891 036,58	283 288,25	21 174 324,83	-	21 109 449,56	283 288,25	21 392 737,81
Доходы будущих периодов (040140000)	510	682 400,00	29 503 800,00	-	30 186 200,00	1 963 800,00	99 378 100,00	-	101 341 900,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	456 227,01	8 510,63	464 737,64	-	511 686,49	14 000,87	525 687,36
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	721 642,26	50 983 726,77	544 204,43	52 249 573,46	2 006 447,14	121 248 119,56	522 474,58	123 777 041,28
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-39 242,26	-6 162 839,22	548 381,75	-5 653 699,73	-42 647,14	-4 306 281,10	810 537,53	-3 538 390,71
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	682 400,00	44 820 887,55	1 092 586,18	46 595 873,73	1 963 800,00	116 941 838,46	1 333 012,11	120 238 650,57

* 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

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
02	Материальные ценности на хранении	020	-	99 988,00	-	99 988,00	-	99 988,00	-	99 988,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	75 240,25	75 240,25	-	-	75 240,25	75 240,25

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
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	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	593 948,07	33 472 800,00	5 061 219,35	39 127 967,42
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	593 948,07	33 472 800,00	5 061 219,35	39 127 967,42
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	593 948,07	31 357 096,74	5 044 650,45	36 995 695,26
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	593 948,07	31 357 096,74	5 044 650,45	36 995 695,26
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	3 432,24	90 774,70	94 206,94	-	3 432,24	90 694,70	94 126,94
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 884 623,94	924 786,56	2 809 410,50	-	2 075 423,94	941 436,56	3 016 860,50
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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	-	-	-	-	-	-	-	-

ЗАВЕДУЮЩИЙ _____ (подпись) Н.Б. Дроздова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Е.М. Нецветова (расшифровка подписи)