

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 _____ января 20 23 г.

| | |
|------------|---------------|
| КОДЫ | Форма по ОКУД |
| 0503730 | Дата |
| 01.01.2023 | ОКВЭД |
| 85.11 | по ОКПО |
| 41885163 | ИНН |
| 4212020197 | |
| | по ОКТМО |
| 32732000 | по ОКПО |
| | ИНН |
| 50593650 | Глава по БК |
| | 911 |
| | 34 |
| | по ОКЕИ |
| | 383 |

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 26"

Обособленное подразделение:

Учредитель:

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

| А К Т И В | Код стро- ки | На начало года | | | На конец отчетного периода | | | Итого | |
|---|--------------|------------------------------------|---|--------------------------------|----------------------------|------------------------------------|---|--------------------------------|------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 |
| | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному му заданию | принносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному му заданию | принносящая доход деятельность | |
| I. Нефинансовые активы | | | | | | | | | |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)* | 010 | - | 1713990.65 | 260921 | 1974911.65 | - | 1713990.65 | 255612 | 1969602.65 |
| Уменьшение стоимости основных средств **, всего * | 020 | - | 1709600.17 | 260921 | 1970521.17 | - | 1713933.18 | 252611 | 1966544.18 |
| из них: | | | | | | | | | |
| амортизация основных средств * | 021 | - | 1709600.17 | 246301 | 1955901.17 | - | 1713933.18 | 252611 | 1966544.18 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020) | 030 | - | 4390.48 | 0 | 4390.48 | - | 57.47 | 3001 | 3058.47 |
| 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 | - | 9016985.25 | - | 9016985.25 | - | 9016985.25 | - | 9016985.25 |
| Материальные запасы (010500000), всего | 080 | - | 441901.19 | 413955.01 | 855856.2 | - | 379518.81 | 377432.06 | 756950.87 |
| из них: | | | | | | | | | |
| внеоборотные | 081 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| А К Т И В | Код стро- ими | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|----------------|------------|------------|-------------|----------------------------|------------|------------|-------------|--|--------------------------------|-------|--|--------------------------------|-------|---|---|---|---|---|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | деятельность по государственному заданию | принносящая доход деятельность | итого | деятельность по государственному заданию | принносящая доход деятельность | итого | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | - | 9463276.92 | 413855.01 | 9877231.93 | - | 9396661.53 | 380433.06 | 9776994.59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | 50054095 | 1139841.02 | 51193936.02 | 502486 | 77990308.4 | 1165113.33 | 79657907.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 251 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | - | 21586.26 | - | 21586.26 | - | 33522.2 | - | 33522.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 261 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 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 заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого |
| Расчеты по займам (судам) (020706000), 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 | - | 50075681.26 | 1139841.02 | 51215522.28 | 502486 | 78023830.6 | 1165500.33 | 79691816.93 |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) | 350 | - | 59538958.18 | 1553796.03 | 61092754.21 | 502486 | 87420392.13 | 1545933.39 | 89468811.52 |

| П А С С И В | Код стро- стро- ки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | | Итого | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|----------------|--------------|------------|-------------|----------------------------|-------------|------------|--------------|--------|------------------------------------|--|-------------------------------|-------|------------------------------------|--|-------------------------------|---|---|-----------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | | | |
| 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 | - | 68790.32 | - | 68790.32 | - | - | - | 68790.32 | - | 460820.93 | - | - | - | 460820.93 | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 411 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | - | 405288.48 | - | 405288.48 | - | - | - | 405288.48 | - | 375351.04 | - | - | - | 375351.04 | - | - | - | - | - |
| Иные расчеты, всего | 430 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 375351.04 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | 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 | - | - | 1139841.02 | 1139841.02 | - | - | - | 1139841.02 | 147886 | 8419516.4 | 1168258.91 | - | - | 9735661.31 | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 471 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | - | 10644373.92 | - | 10644373.92 | - | - | - | 10644373.92 | - | 10582551.18 | - | - | - | 10582551.18 | - | - | - | - | - |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | - | 50054095 | - | 50054095 | - | - | - | 50054095 | 354600 | 69570792 | - | - | - | 69925392 | - | - | - | - | - |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | - | 419889.97 | - | 419889.97 | - | - | - | 419889.97 | - | 476853.43 | - | - | - | 476853.43 | - | - | - | - | - |
| Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | 550 | - | 61592437.69 | 1139841.02 | 62732278.71 | - | - | - | 62732278.71 | 502486 | 89885884.98 | 1168258.91 | - | - | 91556629.89 | - | - | - | - | - |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | - | (2053479.51) | 413955.01 | (1639524.5) | - | - | - | (2465492.85) | - | 377674.48 | - | - | - | (2087818.37) | - | - | - | - | - |
| БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) | 700 | - | 59538958.18 | 1553796.03 | 61092754.21 | 502486 | 87420392.13 | 1545933.39 | 89468811.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

* Данные по этим строкам в валюте 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

Форма 0503/30 с. 5

| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код строки | На начало года | | | На конец отчетного периода | | | итого | |
|---------------------------|--|------------|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--|-------|-------------------------------|
| | | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | | приносящая доход деятельность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Имущество, полученное в пользование. | 010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Материальные ценности на хранении | 020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Бланки строгой отчетности, всего | 030 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего | 040 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 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 счета государственного (муниципального) учреждения | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Принято 14.03.2023 в 10:33
Имя файла: NO_BOUCHRI_4212_4212_4212020197421201001_20230314_с5fccc10-ecbc-4498-aid3-f60e6630f573

| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показатели | Код строки | На начало года | | | На конец отчетного периода | | | итого | |
|---------------------------|---|------------|--|--|-------------------------------|------------------------------------|--|-------------------------------|-------|----|
| | | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | | |
| 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 управленческих компаниях | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Руководитель | Полова Ю. В. (подпись) (расшифровка подписи) | | Главный бухгалтер (подпись) (расшифровка подписи) | | | | | | | |

Руководитель (уполномоченное лицо)
 (подпись) (должность) (расшифровка подписи)
 Полова Ю. В.
 (расшифровка подписи)

Исполнитель
 (подпись) (должность) (расшифровка подписи)
 Полова Ю. В.
 (расшифровка подписи)



Принято 14.03.2023 в 10:33
 4212 Межрайонная ИФНС России № 2 по Кемеровской области
 Шабурина Елена Сергеевна, начальник
 Сертификат: 0416c120830c3f439301106c6c3c0d71a2df20
 Действует с 29.11.2022 до 22.01.2024

Документ подписан электронной подписью и отправлен
 через АО «ПФ «СКБ Контур» 14.03.2023 в 09:54
 Имя файла: «NO_BOUCHRI_4212_4212_4212020197421201001_20230314
 c5f6cc10-ec0c-4498-a1d3-f60e6630f573»
 Полова Юлия Витальевна
 Сертификат: c619c8884f738457495899653c614c56121c9b7e
 Действует с 25.04.2022 до 19.07.2023