

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503730	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	6605007387
по ОКТМО	
по ОКПО	04041970
ИНН	6605003142
Глава по БК	901
по ОКЕИ	383

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 21"

администрация городского округа Богданович

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Код строки	А К Т И В	На начало года						На конец отчетного периода					
		3	4	5	6	7	8	9	10	итого			
										деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заказу	принносящая доход деятельность	итого
I. Нефинансовые активы													
010	Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	-	5 794 029,29	-	5 794 029,29	-	7 009 024,29	-	7 009 024,29	-	-	-	7 009 024,29
020	Уменьшение стоимости основных средств** , всего*	-	5 449 608,72	-	5 449 608,72	-	5 665 814,38	-	5 665 814,38	-	-	-	5 665 814,38
021	амортизация основных средств*	-	5 449 608,72	-	5 449 608,72	-	5 665 814,38	-	5 665 814,38	-	-	-	5 665 814,38
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	-	344 420,57	-	344 420,57	-	1 343 209,91	-	1 343 209,91	-	-	-	1 343 209,91
070	Непривледенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	-	10 771 394,76	-	10 771 394,76	-	9 688 041,09	-	9 688 041,09	-	-	-	9 688 041,09
080	Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	-	58 927,81	-	50 539,07	-	109 466,88	-	109 466,88	-	-	-	23 126,34
Итого по разделу I													

Код строки	А К Т И В	На начало года						На конец отчетного периода					
		3	4	5	6	7	8	9	10	итого			
										деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заказу	принносящая доход деятельность	итого
II. Финансовые активы													
190	Денежные средства учреждения (0201000000), всего	-	11 174 743,14	50 539,07	11 225 282,21	-	11 228 260,55	23 126,34	11 251 386,89	-	-	-	11 251 386,89
200	на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	-	-	896,45	896,45	-	896,45	178 750,18	178 750,18	-	-	-	178 750,18
201	Денежные средства учреждения (0201000000), всего	-	-	896,45	896,45	-	896,45	178 750,18	178 750,18	-	-	-	178 750,18
250	Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	-	24 099 300,00	240 647,69	24 339 947,69	-	25 769 431,00	194 502,82	25 963 933,82	-	-	-	25 963 933,82
260	Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	-	-	-	-	-	1 928,66	-	1 928,66	-	-	-	1 928,66
Итого по разделу II													

Код строки	А К Т И В	На начало года						На конец отчетного периода					
		3	4	5	6	7	8	9	10	итого			
										деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заказу	принносящая доход деятельность	итого
Итого по разделу II													
340	(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	-	24 099 300,00	241 544,14	24 340 844,14	-	25 771 359,66	373 253,00	26 144 612,66	-	-	-	26 144 612,66
350	БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	-	35 274 043,14	292 083,21	35 566 126,35	-	36 999 620,21	396 379,34	37 395 999,55	-	-	-	37 395 999,55

П А 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 заданию	деятельность по приносящей доход деятельности	итого
III. Обязательства													
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего		410	-	8 663,34	8 663,34	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (0210060000)		480	-	15 464 971,52	15 464 971,52	-	-	-	-	15 471 617,85	-	-	15 471 617,85
Доходы будущих периодов (0401400000)		510	-	24 099 300,00	24 099 300,00	-	-	-	-	25 769 431,00	-	-	25 769 431,00
Резервы предстоящих расходов (0401600000)		520	-	1 281 899,35	1 281 899,35	-	-	-	-	1 698 789,82	-	-	1 698 789,82
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)		550	-	40 846 170,87	40 854 834,21	-	-	-	-	42 939 838,67	-	-	42 939 838,67
IV. Финансовый результат													
Финансовый результат экономического субъекта		570	-	-5 572 127,73	283 419,87	-	-	-	-	-5 940 218,46	-	-	396 379,34
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)		700	-	35 274 043,14	292 083,21	-	-	-	-	36 999 620,21	-	-	37 395 999,55

* 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 стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода			итого
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	1 790,26
		3	4	5	6	7	8	9	11

Форма 0503730 с 6

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода			итого
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	
20	Задолженность, неэкстребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	759,82
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	972 507,33	-	972 507,33	-	1 030 476,37	1 030 476,37
		3	4	5	6	7	8	9	11

Форма 0503730 с 7

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода			итого
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	
		3	4	5	6	7	8	9	11



Руководитель
Бугакова Татьяна Николаевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(расшифровка подписи)

Исполнитель
Русскова Анастасия Владимировна
(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 479392069178180993905932985988858338549683813762

Владелец Бутакова Татьяна Николаевна

Действителен с 03.04.2023 по 02.04.2024