

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 20 23 г.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503730

Дата

27.01.2023

ОКВЭД

85.11

по ОКПО

00794632

ИНН

9109008533

по ОКТМО

35647429

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

910

34

по ОКЕИ

383

Учреждение МБДОУ ДЕТСКИЙ САД ТОПОЛЁК С. КОЛЬЧУГИНО СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Обособленное подразделение

Учредитель Управление образования администрации Симферопольского района Республики Крым

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

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	0.00	6517410.28	260926.58	6778336.86	0.00	7167722.82	271876.58	7439599.40
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0.00	2956234.59	260926.58	3217161.17	0.00	3608856.90	271876.58	3880733.48
из них:									
амортизация основных средств *	021	0.00	2956234.59	260926.58	3217161.17	0.00	3608856.90	271876.58	3880733.48
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	0.00	3561175.69	0.00	3561175.69	0.00	3558865.92	0.00	3558865.92
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	0	-	-	-	0
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
амортизация нематериальных активов *	051	-	-	-	0	-	-	-	0
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	0	-	-	-	0
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0.00	3975500.88	0.00	3975500.88	0.00	3975500.88	0.00	3975500.88
Материальные запасы (010500000), всего	080	172264.17	313746.08	252484.90	738495.15	197232.69	541230.44	281440.08	1019903.21
из них:									
внеоборотные	081	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Принято 22.03.2023 в 07:34

Имя файла «NO_BOUCHR1_9109_9109_9109008533910901001_20230322_40f4d0f7-f32e-48cd-8717-90d63f8d849b»

А К Т И В	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	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	0	-	-	-	0
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
внеоборотные	121	-	-	-	0	-	-	-	0
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	0	-	-	-	0
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	0	-	-	-	0
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0.00	4000.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	172264.17	7854422.65	252484.90	8279171.72	197232.69	8075597.24	281440.08	8554270.01
II. Финансовые активы	200	0.00	924427.43	89354.17	1013781.60	0.00	307339.42	15475.49	322814.91
Денежные средства учреждения (020100000), всего									
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0.00	924427.43	89354.17	1013781.60	0.00	307339.42	15475.49	322814.91
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	0	-	-	-	0
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	0	-	-	-	0
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	0	-	-	-	0
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	0	-	-	-	0
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0.00	0.00	7253.75	7253.75	0.00	0.00	36822.88	36822.88
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	0	-	-	-	0
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0.00	13216.01	0.00	13216.01	0.00	10874.35	0.00	10874.35
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	0	-	-	-	0

Принято 22.03.2023 в 07:34

Имя файла «NO_BOUCHR1_9109_9109_9109008533910901001_20230322_40f4d0f7-f32e-48cd-8717-90d63f8d849b»

А К Т И В	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	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	0	-	-	-	0
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	0	-	-	-	0
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	0	-	-	-	0
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	0.00	937643.44	96607.92	1034251.36	0.00	318213.77	52298.37	370512.14
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	172264.17	8792066.09	349092.82	9313423.08	197232.69	8393811.01	333738.45	8924782.15

Принято 22.03.2023 в 07:34

Имя файла «NO_BOUCHR1_9109_9109008533910901001_20230322_40f4d0f7-f32e-48cd-8717-90d63f8d849b»

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	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	0	-	-	-	0
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0.00	348.00	8900.02	9248.02	0.00	0.00	2660.54	2660.54
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	0	-	-	-	0
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	0	-	-	-	0
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	0	-	-	-	0
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	0	X	X	-	0
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	0	-	-	-	0
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	0	-	-	-	0
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	0	-	-	-	0
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0.00	0.00	122968.59	122968.59	0.00	0.00	123114.58	123114.58
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	0	-	-	-	0
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0.00	8389116.88	0.00	8389116.88	0.00	8389116.88	0.00	8389116.88
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	0	-	-	-	0
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0.00	785933.89	0.00	785933.89	0.00	729863.68	0.00	729863.68
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	0.00	9175398.77	131868.61	9307267.38	0.00	9118980.56	125775.12	9244755.68
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	172264.17	(383332.68)	217224.21	6155.70	197232.69	(725169.55)	207963.33	(319973.53)
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	172264.17	8792066.09	349092.82	9313423.08	197232.69	8393811.01	333738.45	8924782.15

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Принято 22.03.2023 в 07:34

Имя файла «NO_BOUCHR1_9109_9109008533910901001_20230322_40f4d0f7-f32e-48cd-8717-90d63f8d849b»

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с. 5

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
	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 счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 22.03.2023 в 07:34

Имя: _____
Идентификационный номер: «NO-BOUCHR1_9109_9109008533910901001_20230322_40f4b.../-f32e-48cd-8717-90d63f8d849b»

Принято 22.03.2023 в 07:34
Имя файла «NO_VOUCHR1_9109_9109_9109008533910901001_20230322_40f4d0f7-f32e-48cd-8717-90d63f8d849b»

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
	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

КОЗАКОВА Ж. Н.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

КОЗАКОВА Ж. Н.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(телефон, e-mail)

" 22 " марта 2023 г.

Документ подписан электронной подписью и отправлен
через АО «ПФ «СБ Контур» 22.03.2023 в 06:31

Имя файла «NO_BOUCHR1_9109_9109_9109008533910901001_20230322-40f4d0f7-f32e-48cd-8717-90d63f8d849b»

Козакова Жанна Николаевна

Сертификат: 6eac1148469dbc1a2014f69478dad6cfd2c9193

Действует с 06.02.2023 до 01.05.2024

Принято 22.03.2023 в 07:34

9109 Межрайонная ИФНС России № 5 по Республике Крым

Мешкова Виктория Владимировна, начальник

Сертификат: d34041b01b3a5dc93718528fd1e5aaf550bfc139

Действует с 22.02.2022 до 18.05.2023