

Баланс государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2023 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №1 "ВАСИЛЁК"
 Обособленное подразделение
 Учредитель МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА"
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	8511
по ОКПО	51980307
ИНН	2632056185
по ОКТМО	07727000
по ОКПО	51971923
ИНН	2632033565
Глава по БК	606
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	0,00	2 916 471,76	206 095,00	3 122 566,76	0,00	2 916 471,76	233 693,00	3 150 164,76
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	2 871 330,23	206 095,00	3 077 425,23	0,00	2 876 768,27	233 693,00	3 110 461,27
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	2 871 330,23	206 095,00	3 077 425,23	0,00	2 876 768,27	233 693,00	3 110 461,27
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	45 141,53	0,00	45 141,53	0,00	39 703,49	0,00	39 703,49
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: амортизация нематериальных активов*	051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	9 751 431,30	0,00	9 751 431,30	0,00	9 751 431,30	0,00	9 751 431,30
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	164 304,07	59 465,50	223 769,57	0,00	162 927,41	71 888,49	234 815,90
из них: внеоборотные	081	0,00	51 768,16	0,00	51 768,16	0,00	51 768,16	0,00	51 768,16

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	8 203 851,05	32 694 542,78	261 318,97	41 159 712,80	17 037 726,93	102 112 688,57	294 615,31	119 445 030,81
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	8 203 851,05	42 665 419,68	320 784,47	51 190 055,20	17 037 726,93	112 066 750,77	376 503,80	129 480 981,50

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	84 132,36	71 565,31	155 697,67	70 680,00	58 198,83	26 564,76	155 443,59
из них: долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	36 567,00	0,00	36 567,00	0,00	36 567,00	7 747,00	44 314,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	86 339,46	86 339,46	0,00	0,00	34 800,00	34 800,00
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	86 339,46	86 339,46	X	X	34 800,00	34 800,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	78 955,17	78 955,17	0,00	0,00	86 129,08	86 129,08
из них: долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	12 677 903,06	0,00	12 677 903,06	0,00	12 667 903,06	0,00	12 667 903,06
Доходы будущих периодов (040140000)	510	8 203 851,05	32 615 837,00	0,00	40 819 688,05	16 967 046,93	101 877 244,00	0,00	118 844 290,93
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	13 842,07	0,00	13 842,07	0,00	231 301,00	0,00	231 301,00
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	8 203 851,05	45 428 281,49	236 859,94	53 868 992,48	17 037 726,93	114 871 213,89	155 240,84	132 064 181,66
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-2 762 861,81	83 924,53	-2 678 937,28	0,00	-2 804 463,12	221 262,96	-2 583 200,16
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	8 203 851,05	42 665 419,68	320 784,47	51 190 055,20	17 037 726,93	112 066 750,77	376 503,80	129 480 981,50

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ЗАВЕДУЮЩИЙ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 587ССА6ВА0F2539E9443FC62A0EA79AE8F064B88
 Владелец: Бобкина Татьяна Николаевна
 Действителен с 13.12.2021 по 13.03.2023

 Т.Н. Бобкина
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 (подпись)

 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА", 1112651033990, 2632802764, 263201001, 357500, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, Г ПЯТИГОРСК, ПЛ ЛЕНИНА, 2
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

 Начальник
 (должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 049СЕЕС4Е08В561АС0АВ92DD2СА58САF
 Владелец: Даниелян Наталья Саркисовна
 Действителен с 11.01.2023 по 05.04.2024

 Н.С. Даниелян
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

 заместитель начальника с совмещением
 должности главного бухгалтера
 (должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00DD62F36600BE9514CF571F51A8F71A5C
 Владелец: Нитко Валентина Константиновна
 Действителен с 19.12.2022 по 13.03.2024

 В.К. Нитко
 (расшифровка подписи)

 (телефон, e-mail)

10 марта 2023 г.