

## Баланс (ф. 0503730)

Дата формирования	16.06.2023
Дата утверждения	27.01.2023
Полное наименование учреждения	МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №25 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН
Код учреждения	03302363
ИНН	2335062884
КПП	233501001
Период формирования	2022
Сформировано:	Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №25 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН ИНН 2335062884 КПП 233501001

	на 19 января 2023г.	Форма по ОКУД	0503730
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №25 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН	Дата	19.01.2023
		по ОКПО	74240919
		ОКВЭД	85.11
		ИНН	2335062884
Обособленное подразделение			
Учредитель		по ОКТМО	03621410101
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН	по ОКПО	04019321
		ИНН	2335008580
		Глава по БК	
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
<b>I.Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		6 219 739,96	19 295,00	6 239 034,96		6 243 883,96	34 006,00	6 277 889,96
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		3 659 876,13	19 295,00	3 679 171,13		3 765 539,85	34 006,00	3 799 545,85
из них:									
амортизация основных средств	021		3 659 876,13	19 295,00	3 679 171,13		3 765 539,85	34 006,00	3 799 545,85
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		2 559 863,83	0,00	2 559 863,83		2 478 344,11	0,00	2 478 344,11
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		432 708,48		432 708,48		432 708,48		432 708,48
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	12 362,00	197 279,04	64 717,79	274 358,83		187 246,95	55 914,54	243 161,49
из них:									
внеоборотные	081								
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	12 362,00	3 189 851,35	64 717,79	3 266 931,14		3 098 299,54	55 914,54	3 154 214,08
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		154 391,05	12 436,01	166 827,06		300 329,72	11 465,31	311 795,03
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201		154 391,05	12 436,01	166 827,06		300 329,72	11 465,31	311 795,03
в кредитной организации (020121000), 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	290 000,00	18 257 600,00	225 786,52	18 773 386,52	180 000,00	25 976 900,00	148 683,80	26 305 583,80
долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		26 128,60	17 253,00	43 381,60				
из них:									
долгосрочная	261								
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них:									
долгосрочные	271								
Прочие расчет 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	290 000,00	18 438 119,65	255 475,53	18 983 595,18	180 000,00	26 277 229,72	160 149,11	26 617 378,83
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	302 362,00	21 627 971,00	320 193,32	22 250 526,32	180 000,00	29 375 529,26	216 063,65	29 771 592,91

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них:									
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,	410		115 487,63	92 152,28	207 639,91		80 275,13		80 275,13

030402000, 030403000), всего									
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420								
Иные расчеты, всего	430								
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431								
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			18 876,80	18 876,80			20 690,00	20 690,00
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		5 427 332,35		5 427 332,35		5 427 332,35		5 427 332,35
Доходы будущих периодов (040140000)	510	290 000,00	18 257 600,00	35 517,35	18 583 117,35	180 000,00	25 976 900,00	26 110,22	26 183 010,22
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		345 178,73		345 178,73		419 325,77		419 325,77
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	290 000,00	24 145 598,71	146 546,43	24 582 145,14	180 000,00	31 903 833,25	46 800,22	32 130 633,47
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	12 362,00	-2 517 627,71	173 646,89	-2 331 618,82		-2 528 303,99	169 263,43	-2 359 040,56
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	302 362,00	21 627 971,00	320 193,32	22 250 526,32	180 000,00	29 375 529,26	216 063,65	29 771 592,91

**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
	Имущество, полученное в пользование, всего	010								0,00
02	Материальные ценности на хранении	020		66 276,56		66 276,56		66 276,56		0,00
03	Бланки строгой отчетности	030								0,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040			26,38	26,38			503,38	0,00
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070								0,00
08	Путевки неоплаченные	080								0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданным взамен изношенных	090		5,00		5,00		5,00		0,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								0,00
	в том числе:									
	здаток	101								0,00
	зalog	102								0,00

	банковская гарантия	103								0,00
	поручительство	104								0,00
	иное обеспечение	105								0,00
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								0,00
13	Экспериментальные устройства	130								0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170					149 107,46	12 585 800,00	1 355 686,21	14 090 593,67
	в том числе:									
	доходы	171					149 107,46	12 585 800,00	1 355 686,21	14 090 593,67
	расходы	172								0,00
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173								0,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180					149 107,46	12 439 861,33	1 356 656,91	13 945 625,70
	в том числе:									
	доходы	181								0,00
	расходы	182					149 107,46	12 439 861,33	1 356 656,91	13 945 625,70
	источники финансирования дефицита	183								0,00
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200								0,00
21	Основные средства эксплуатации	210		742 228,50	55 663,00	797 891,50		768 584,50	72 213,00	0,00
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								0,00
23	Периодические издания для пользования	230								0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		1 192 061,96		1 192 061,96		1 192 061,96		0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								0,00
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290								0,00

31	Акции по номинальной стоимости	300								0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310								0,00
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								

Руководитель

Централизованная бухгалтерия  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП,  
местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Должность

Дата

Главный бухгалтер

Исполнитель

Должность

Телефон, e-mail

[Закреть](#) [Печать](#)