

Баланс (ф. 0503730)

(Изменение №1)

Дата формирования 11.05.2022
 Дата утверждения 11.05.2022
 Полное наименование учреждения МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 25 "УЛЫБКА"
 Код учреждения 19330680
 ИНН 3526014379
 КПП 352601001
 Период формирования 2021
 Сформировано: Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 25 "УЛЫБКА"
 ИНН 3526014379
 КПП 352601001

Учреждение	на 01 января 2022г МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 25 "УЛЫБКА"	Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2022
Обособленное подразделение		по ОКПО	52022838
		ОКВЭД	85.11
		ИНН	3526014379
Учредитель	19614000	по ОКТМО	19614101001
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕЛИКОУСТУГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА	по ОКПО	02104583
		ИНН	3526010021
		Глава по БК	
Периодичность годовая		по ОКЕИ	383
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	1 546 270,98	677 127,35	2 223 398,33	0,00	1 455 380,98	870 371,62	2 325 752,60
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	1 356 679,86	677 127,35	807,21	0,00	1 278 716,50	870 371,62	2 149 088,12
из них:									
Амортизация основных средств*	021	0,00	1 356 679,86	677 127,35	2 033 807,21	0,00	1 278 716,50	870 371,62	2 149 088,12
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	0,00	189 591,12	0,00	189 591,12	0,00	176 664,48	0,00	176 664,48
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		3 660 179,33		3 660 179,33		3 660 179,33	0,00	3 660 179,33
Материальные запасы (010500000), всего	080	17 514,99	181 680,81	545 277,56	744 473,36	45 286,14	171 688,16	548 312,10	765 286,40
из них:									
внеоборотные	081								
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		15 000,00		15 000,00				
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, выполнения работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160		293,32	9 687,34	9 980,66				
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	17 514,99	4 046 744,58	554 964,90	4 619 224,47	45 286,14	4 008 531,97	548 312,10	4 602 130,21
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		376 488,70	23 206,18	399 694,88		798 308,37	14 978,97	813 287,34
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201		376 488,70	23 206,18	399 694,88		798 308,37	14 978,97	813 287,34
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, 020600000), всего	250	861 752,00	46 538 952,00	56 306,15	47 457 010,15	500 000,00	51 461 962,95	42 639,51	52 004 602,46
долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260								
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	861 752,00	46 915 440,70	79 512,33	47 856 705,03	500 000,00	52 260 271,32	57 618,48	52 817 889,80
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	879 266,99	50 962 185,28	634 477,23	52 475 929,50	545 286,14	56 268 803,29	605 930,58	57 420 020,01

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	приносящая доход деятельность	итого	с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	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								
из них:									
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	750,00	527 190,16	122 296,19	650 236,35		675 561,19	158 598,04	834 159,23
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	196 816,38	4 919,00	201 735,38		438 568,98	0,00	438 568,98
Иные расчеты, всего	430			1 198,24	1 198,24				
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431			1 198,24	1 198,24				
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			119 417,79	119 417,79			176 974,11	176 974,11
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		4 794 354,38	139 083,80	4 933 438,18	0,00	4 719 754,38	120 019,82	4 839 774,20
Доходы будущих периодов (040140000)	510	861 752,00	46 538 952,00	0,00	47 400 704,00	500 000,00	51 461 962,95	0,00	51 961 962,95
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520								
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	862 502,00	52 057 312,92	386 915,02	53 306 729,94	500 000,00	57 295 847,50	455 591,97	58 251 439,47
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	16 764,99	-1 095 127,64	247 562,16	-830 800,49	45 286,14	-1 027 044,21	153 538,61	-828 219,46
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	879 266,99	50 962 185,28	634 477,18	52 475 929,45	545 286,14	56 268 803,29	609 130,58	57 423 220,01

**Справка
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Номер забала нового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код деятельности 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	0,00	6 945 442,24	0,00		0,00	6 936 330,24	0,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	0,00	604,19	0,00	604,19	0,00	604,19	0,00
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	в том числе:								
10	здаток	101	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	залог	102	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	банковская гарантия	103	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	поручительство	104	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	иное обеспечение	105	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00		365 773,36	16 350 972,63	3 242 525,28
									19 959 271,27

	в том числе:									
17	доходы	171	0,00	0,00	0,00		365 773,36	16 350 972,63	3 242 525,28	19 959 271,27
17	расходы	172	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	*
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00		365 773,36	15 929 152,96	3 250 752,44	19 545 678,76
	в том числе:									
18	Доходы	181	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
18	Расходы	182	0,00	0,00	0,00		365 773,36	15 929 152,96	3 249 554,20	19 544 480,52
18	Источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1 198,24	1 198,24
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	40 842,66	319,86	0,00	41 162,52	40 842,66	319,86	0,00	41 162,52
21	Основные средства эксплуатации	210	0,00	664 394,79	683 912,75	1 348 307,54	0,00	629 414,09	752 285,97	1 381 700,06
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
31	Акции по номинальной стоимости	290	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	