

Баланс (ф. 0503730)

Дата формирования 12.05.2022
Дата утверждения 01.01.2022
Полное наименование учреждения МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА "КОЛОКОЛЬЧИК"
Код учреждения 253Ц4459
ИНН 3842001530
КПП 384901001
Период формирования 2021
Сформировано: Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА "КОЛОКОЛЬЧИК"
 ИНН 3842001530
 КПП 384901001

		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2022
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА "КОЛОКОЛЬЧИК"	на 01 января 2022г.	
		по ОКПО	44262238
		ОКВЭД	85.11
		ИНН	3842001530
Обособленное подразделение			
Учредитель		по ОКТМО	25646442101
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "УСТЬ-УДИНСКИЙ РАЙОН" ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ	по ОКПО	02106228
		ИНН	3842000374
		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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		23 907 185,10	953 419,00	24 860 604,10		25 247 946,34	973 919,00	26 221 865,34
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		23 126 915,84	821 481,52	23 948 397,36		23 695 254,34	876 100,88	24 571 355,22
из них:									
Амортизация основных средств*	021		23 126 915,84	821 481,52	23 948 397,36		23 695 254,34	876 100,88	24 571 355,22
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010—стр. 020)	030		780 269,26	131 937,48	912 206,74		1 552 692,00	97 818,12	1 650 510,12
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		1 417 007,31		1 417 007,31		1 417 007,31		1 417 007,31
Материальные запасы	080	173 000,00	373 057,15	228 969,92	775 027,07	173 000,00	432 447,46	285 316,54	890 764,00

Вложения в финансовые активы (02150000)	290								
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340			187 252,43	187 252,43		33 326 984,48	70 016,61	33 397 001,09
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	173 000,00	2 570 333,72	548 159,83	3 291 493,55	173 000,00	36 729 131,25	453 151,27	37 355 282,52

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
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		332 170,03	103 544,23	435 714,26		13 724,80	228 899,52	242 624,32
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		410 799,68		410 799,68		13 734,26		13 734,26
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								
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		24 764 997,12	518 270,00	25 283 267,12		26 012 252,31	404 569,00	26 416 821,31
Доходы будущих периодов (040140000)	510						33 290 008,54		33 290 008,54
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		817 579,60		817 579,60		901 376,80		901 376,80
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		26 325 546,43	621 814,23	26 947 360,66		60 231 096,71	633 468,52	60 864 565,23
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	173 000,00	-23 755 212,71	-73 654,40	-23 655 867,11	173 000,00	-23 501 965,46	-180 317,25	-23 509 282,71
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	173 000,00	2 570 333,72	548 159,83	3 291 493,55	173 000,00	36 729 131,25	453 151,27	37 355 282,52

**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
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010								
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030			1,00				1,00	1,00
04	Задолженность	040		2 959,18		2 959,18		7 451,85		7 451,85

	неплатежеспособных дебиторов, всего									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе:									
10	здаток	101								
10	залог	102								
10	банковская гарантия	103								
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170				364 842,11	26 327 965,27	1 604 335,10	28 297 142,48	
	в том числе:									
17	доходы	171				364 842,11	26 327 965,27	1 604 335,10	28 297 142,48	
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180				364 842,11	26 327 965,27	1 632 452,64	28 325 260,02	
	в том числе:									
18	Доходы	181								
18	Расходы	182				364 842,11	26 327 965,27	1 632 452,64	28 325 260,02	
18	Источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200		1,00		1,00		1,00		1,00
21	Основные средства эксплуатации	210		829 891,03	101 430,00	829 891,03		881 113,51	100 550,00	981 663,51

22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300								

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868576024

Владелец Лысых Марина Геннадьевна

Действителен с 07.04.2022 по 07.04.2023