

Баланс (ф. 0503730)

Дата формирования 24.03.2023
 Дата утверждения 01.03.2023
 Полное наименование учреждения МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 70 "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА "СВЕТЛЯЧОК" Г. БЕЛГОРОДА
 Код учреждения 14303572
 ИНН 3123031607
 КПП 312301001
 Период формирования 2022
 Сформировано: УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛГОРОДА
 ИНН 3123021694
 КПП 312301001

	на 31 декабря 2022г.	Форма по ОКУД	0503730
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 70 "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА "СВЕТЛЯЧОК" Г. БЕЛГОРОДА	Дата	31.12.2022
		по ОКПО	41906965
		ОКВЭД	85.11
		ИНН	3123031607
Обособленное подразделение			
Учредитель		по ОКТМО	14701000001
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛГОРОДА	по ОКПО	14948487
		ИНН	3123021694
		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	0,00	21 656 971,10	7 887 669,47	29 544 640,57	0,00	22 426 262,94	7 562 683,16	29 988 946,10
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	10 280 119,84	7 692 944,96	17 973 064,80	0,00	11 325 116,58	7 432 619,95	18 757 736,53
из них:									
амортизация основных средств	021	0,00	10 280 119,84	7 692 944,96	17 973 064,80	0,00	11 325 116,58	7 432 619,95	18 757 736,53
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010—стр. 020)	030	0,00	11 376 851,26	194 724,51	11 571 575,77	0,00	11 101 146,36	130 063,21	11 231 209,57
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	0,00	57 249 661,42	0,00	57 249 661,42	0,00	57 249 661,42	0,00	57 249 661,42
Материальные запасы (010500000)** (остаточная	080	0,00	319 369,12	793 835,91	1 113 205,03	103 233,00	303 937,81	789 605,29	1 196 776,10

стоимость), всего									
из них:									
внеоборотные	081								
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00
из них:									
длгосрчные	101	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	68 945 881,80	997 060,42	69 942 942,22	103 233,00	68 654 745,59	928 168,50	69 686 147,09
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	5 058,43	283 268,01	288 326,44	0,00	12 792,70	491 676,81	504 469,51
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201	0,00	5 058,43	283 268,01	288 326,44	0,00	12 792,70	491 676,81	504 469,51
в кредитной организации (020121000), всего	203								
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204								
из них:									
долгосрчные	205								
в иностранной валюте (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них:									
долгосрчные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	263,60	142 541 349,38	0,00	142 541 612,98	633,60	348 204 714,87	0,00	348 205 348,47
долгосрчная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000 030300000), всего	260								
из них:									
долгосрчная	261								
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них:									
долгосрчные	271								
Прочие расчет с дебиторами (021000000), всего	280								
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282								
Вложения в финансовые	290								

активы (02150000)										
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	263,60	142 546 407,81	283 268,01	142 829 939,42	633,60	348 217 507,57	491 676,81	348 709 817,98	
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	263,60	211 492 289,61	1 280 328,43	212 772 881,64	103 866,60	416 872 253,16	1 419 845,31	418 395 965,07	

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								
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420								
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	90 754,04	90 754,04	0,00	0,00	89 090,83	89 090,83
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431			90 754,04	90 754,04			89 090,83	89 090,83
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	0,00	77 580 787,22	349 075,67	77 929 862,89	0,00	77 824 537,22	349 075,67	78 173 612,89
Доходы будущих периодов (040140000)	510	263,60	142 569 219,95	0,00	142 569 483,55	633,60	348 204 714,87	0,00	348 205 348,47
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	3 654 681,55	0,00	3 654 681,55	0,00	6 034 828,02	0,00	6 034 828,02
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	263,60	223 804 688,72	439 829,71	224 244 782,03	633,60	432 064 080,11	438 166,50	432 502 880,21
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-12 312 399,11	840 498,72	-11 471 900,39	103 233,00	-15 191 826,95	981 678,81	-14 106 915,14
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	263,60	211 492 289,61	1 280 328,43	212 772 881,64	103 866,60	416 872 253,16	1 419 845,31	418 395 965,07

**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								
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 151,31	347 151,31
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность,	040	0,00	0,00	55 614,00	55 614,00	0,00	0,00	55 614,00	55 614,00

	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, выданным взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе:									
	здаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	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	0,00	0,00	635 404,00	635 404,00	0,00	0,00	635 404,00	635 404,00
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	635 404,00	635 404,00	0,00	0,00	635 404,00	635 404,00
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	20 627 068,97	11 407 870,89	32 034 939,86	7 547,10	20 627 068,97	11 407 870,89	32 042 486,96
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182	0,00	20 627 068,97	11 407 870,89	32 034 939,86	7 547,10	20 627 068,97	11 407 870,89	32 042 486,96
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	0,00	4 033,67	77 505,18	81 538,85	0,00	40 846,41	5 998,69	46 845,10
21	Основные средства	210	0,00	459 328,80	2 971 043,97	3 430	0,00	866 076,17	2 930 467,07	3 796

	эксплуатации					372,77				543,24
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	290								
31	Акции по номинальной стоимости	300								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310								
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								