Баланс (ф. 0503730)

Дата формирования	24.03.2023
Дата утверждения	01.03.2023
Полное наименование учреждения	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 54 Г. БЕЛГОРОДА
Код учреждения	14303598
ИНН	3123025265
КПП	312301001
Период формирования	2022
Сформировано:	УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛГОРОДА ИНН 3123021694 КПП 312301001

		Форма по ОКУД	0503730
	на 31 декабря 2022г.	Дата	31.12.2022
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 54 Г. БЕЛГОРОДА	по ОКПО	41894044
		ОКВЭД	85.11
		ИНН	3123025265
Обособленное подразделение			
Учредитель		по ОКТМО	14701000001
		по ОКПО	14948487
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛГОРОДА	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	деятельность по	приносящая доход	итого	деятельность с	деятельность по	приносящая доход	итого

		целевыми средствами	государственному заданию	деятельность		целевыми средствами	государственному заданию	деятельность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	14 775 769,10	482 016,76	15 257 785,86	0,00	17 027 777,02	510 168,76	17 537 945,78
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	6 647 091,52	482 016,76	7 129 108,28	0,00	7 451 121,82	510 168,76	7 961 290,58
из них:									
амортизация основных средств	021	0,00	6 647 091,52	482 016,76	7 129 108,28	0,00	7 451 121,82	510 168,76	7 961 290,58
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	0,00	8 128 677,58	0,00	8 128 677,58	0,00	9 576 655,20	0,00	9 576 655,20
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	39 410 514,75	0,00	39 410 514,75	0,00	39 410 514,75	0,00	39 410 514,75

Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	173 779,43	228 926,20	402 705,63	18 510,00	210 341,03	229 493,74	458 344,77
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	0,00	47 712 971,76	228 926,20	47 941 897,96	18 510,00	49 197 510,98	229 493,74	49 445 514,72

II.Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	9 948,23	245 387,87	255 336,10	0,00	18 366,75	187 966,52	206 333,27
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201	0,00	9 948,23	245 387,87	255 336,10	0,00	18 366,75	187 966,52	206 333,27
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	17,00	94 796 071,53	0,00	94 796 088,53	4 748,00	234 121 766,02	0,00	234 126 514,02
долгосрочная	251								
Дебиторская	260								

задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего									
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 (02150000)	290								
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	17,00	94 806 019,76	245 387,87	95 051 424,63	4 748,00	234 140 132,77	187 966,52	234 332 847,29
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	17,00	142 518 991,52	474 314,07	142 993 322,59	23 258,00	283 337 643,75	417 460,26	283 778 362,01

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	400								

обязательствам (030100000), всего									
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	23 581,92	23 581,92	0,00	0,00	28 850,76	28 850,76
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431			23 581,92	23 581,92			28 850,76	28 850,76
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	53 345 076,87	0,00	53 345 076,87	0,00	53 407 358,96	0,00	53 407 358,96
Доходы будущих периодов (040140000)	510	17,00	94 821 071,53	0,00	94 821 088,53	4 748,00	234 121 766,02	0,00	234 126 514,02

Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	2 300 477,76	0,00	2 300 477,76	0,00	492 155,69	0,00	492 155,69
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	17,00	150 466 626,16	23 581,92	150 490 225,08	4 748,00	288 021 280,67	28 850,76	288 054 879,43
IV.Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-7 947 634,64	450 732,15	-7 496 902,49	18 510,00	-4 683 636,92	388 609,50	-4 276 517,42
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	17,00	142 518 991,52	474 314,07	142 993 322,59	23 258,00	283 337 643,75	417 460,26	283 778 362,01

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								
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	5 730,00	5 730,00	0,00	0,00	5 730,00	5 730,00
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за	060								

	невозвращенные материальные ценности									
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:									
	задаток	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	211 130,00	211 130,00	0,00	0,00	211 130,00	211 130,00
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	211 130,00	211 130,00	0,00	0,00	211 130,00	211 130,00
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	13 249 678,30	5 354 532,60	18 604 210,90	5 626,68	13 249 678,30	5 354 532,60	18 609 837,58
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182	0,00	13 249 678,30	5 354 532,60	18 604 210,90	5 626,68	13 249 678,30	5 354 532,60	18 609 837,58
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	0,00	23 629,71	34 011,15	57 640,86	0,00	23 370,89	5 588,38	28 959,27
21	Основные средства эксплуатации	210	0,00	466 501,90	398 778,51	865 280,41	0,00	591 469,44	429 163,59	1 020 633,03
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	350								

	строительного подряда									