БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	**0503730**
	Дата	01.01.2023
	ОКВЭД	
	по ОКПО	44524359
Учреждение	**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД "БЕРЁЗКА"** ИНН	6817003183
Обособленное подразделение		
Учредитель	**АДМИНИСТРАЦИЯ САМПУРСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ** по ОКТМО	68632000
Наименование органа, осуществляющего	по ОКПО	02091478
полномочия учредителя	ИНН	6817001475
	Глава по БК	715
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

А К Т И В	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	-	74 288 539,59	33 573,83	74 322 113,42	-	74 337 539,59	33 573,83	74 371 113,42
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	22 946 270,61	33 573,83	22 979 844,44	-	23 848 134,61	33 573,83	23 881 708,44
из них: амортизация основных средств*	021	-	22 946 270,61	33 573,83	22 979 844,44	-	23 848 134,61	33 573,83	23 881 708,44
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	51 342 268,98	-	51 342 268,98	-	50 489 404,98	-	50 489 404,98
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	-	1 497 747,62	-	1 497 747,62	-	1 497 747,62	-	1 497 747,62
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	46 912,21	1 314 831,84	217 776,64	1 579 520,69	138 292,09	1 524 566,92	234 261,75	1 897 120,76
из них внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	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
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	46 912,21	54 154 848,44	217 776,64	54 419 537,29	138 292,09	53 511 719,52	234 261,75	53 884 273,36
II. Финансовые активы Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	372 525,95	56 505,18	429 031,13	-	150 120,26	-	150 120,26
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	372 525,95	56 505,18	429 031,13	-	150 120,26	-	150 120,26
в кредитной организации (020120000), 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	-	-	111 947,16	111 947,16	-	-	100 989,57	100 989,57
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	4 169,59	-	4 169,59	-	5,33	-	5,33
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты 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	-	376 695,54	168 452,34	545 147,88	-	150 125,59	100 989,57	251 115,16
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	46 912,21	54 531 543,98	386 228,98	54 964 685,17	138 292,09	53 661 845,11	335 251,32	54 135 388,52

П А С С И В	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
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	-	1 364,65	543,44	1 908,09	-	8 266,10	543,44	8 809,54
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	0,01	-	0,01	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
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	-	-	1 738,00	1 738,00	-	-	914,00	914,00
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	75 593 847,16	-	75 593 847,16	-	75 593 847,16	-	75 593 847,16
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 072 699,38	-	1 072 699,38	-	1 187 771,12	-	1 187 771,12
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	76 667 911,20	2 281,44	76 670 192,64	-	76 789 884,38	1 457,44	76 791 341,82
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	46 912,21	-22 136 367,22	383 947,54	-21 705 507,47	138 292,09	-23 128 039,27	333 793,88	-22 655 953,30
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	46 912,21	54 531 543,98	386 228,98	54 964 685,17	138 292,09	53 661 845,11	335 251,32	54 135 388,52

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
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: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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
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	-	-	-	-	1 136 232,80	19 155 264,26	1 383 258,79	21 674 755,85
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	1 136 232,80	19 151 100,00	1 383 258,79	21 670 591,59
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	4 164,26	-	4 164,26
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 136 232,80	19 377 669,95	1 439 763,97	21 953 666,72
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	1 136 232,80	19 377 669,95	1 439 763,97	21 953 666,72
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 168 882,04	52 368,00	1 221 250,04	-	1 203 802,04	52 368,00	1 256 170,04
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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
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	-	-	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 76BC7E7A67F5F3BC7C2ECFCF2FC15369
Владелец: **Гонтарева Елена Валентиновна**
Действителен: с 19.01.2023 по 13.04.2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 04C1E773168028438358F7D7A8D64511
Владелец: **Богданова Елена Валерьевна**
Действителен: с 19.01.2023 по 13.04.2024

Руководитель _____ Гонтарева Е.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Богданова Е.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ" САМПУРСКОГО РАЙОНА, 6817003673, 681701001
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00A1EFA26E59187400441962F8A59C034
Владелец: **Ежакова Анжелика Евгеньевна**
Действителен: с 19.01.2023 по 13.04.2024

Исполнитель Заведущая (должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 04C1E773168028438358F7D7A8D64511
Владелец: **Богданова Елена Валерьевна**
Действителен: с 19.01.2023 по 13.04.2024

Гонтарева Елена Валентиновна
(расшифровка подписи)

755622546, mucbr56@mail.ru
(телефон, e-mail)

21.03.2023

Документ подписан электронной подписью.
Руководитель(Гонтарева Елена Валентиновна, Сертификат: 76BC7E7A67F5F3BC7C2ECFCF2FC15369, Действителен: с 19.01.2023 по 13.04.2024), Руководитель централизованной бухгалтерии(Ежакова Анжелика Евгеньевна, Сертификат: 00A1EFA26E59187400441962F8A59C034, Действителен: с 19.01.2023 по 13.04.2024), Главный бухгалтер(Богданова Елена Валерьевна, Сертификат: 04C1E773168028438358F7D7A8D64511, Действителен: с 19.01.2023 по 13.04.2024), Исполнитель(Богданова Елена Валерьевна, Сертификат: 04C1E773168028438358F7D7A8D64511, Действителен: с 19.01.2023 по 13.04.2024)