

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 20 23 г.

Учреждения
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД "ВАСИЛЕК" С. ДОБРОЕ" СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Управление образования администрации Симферопольского района Республики Крым

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

12.03.2023

85.11

00828940

9109009801

35847413

910

34

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	3167151.47	180570.00	3347721.47	0.00	3800556.82	180570.00	3981126.82
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0.00	2761837.68	180570.00	2942407.68	0.00	3512321.79	180570.00	3692891.79
из них:									
амортизация основных средств *	021	0.00	2761837.68	180570.00	2942407.68	0.00	3512321.79	180570.00	3692891.79
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	0.00	405313.79	0.00	405313.79	0.00	288235.03	0.00	288235.03
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	0	-	-	-	0
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
амортизация нематериальных активов *	051	-	-	-	0	-	-	-	0
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	0	-	-	-	0
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	0	-	-	-	0
Материальные запасы (010500000), всего	080	228668.89	477338.86	228584.43	934592.18	252551.44	395321.06	304311.51	952184.01
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	0	-	-	-	0

Принято 21.03.2023 в 17:40

Имя файла «NO_BOUCHN1_9109_9109_9109009801910901001_20230321_4643a42e-2cd0-408c-8576-48a4b17b6162»

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6300.00	0.00	6300.00
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	0	-	-	-	0
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:									
внеоборотные	121	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	0	-	-	-	0
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	0	-	-	-	0
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0.00	4000.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	228668.89	886652.65	228584.43	1343905.97	252551.44	689856.09	304311.51	1246719.04
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0.00	520323.79	1666864.20	2187187.99	1125.30	1308263.70	1077709.80	2387098.80
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0.00	520323.79	1666864.20	2187187.99	1125.30	1308263.70	1077709.80	2387098.80
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	0	-	-	-	0
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	0	-	-	-	0
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	0	-	-	-	0
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	0	-	-	-	0
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0.00	0.00	55977.80	55977.80	0.00	0.00	24418.75	24418.75
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	0	-	-	-	0
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0.00	153146.62	0.00	153146.62	0.00	160861.96	0.00	160861.96
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	0	-	-	-	0

Принято 21.03.2023 в 17:40

Имя файла «NO BOUCHR1_9109_9109_9109009801910901001_20230321_4643a42e-2cd0-408c-8576-48a4b17b6162»

А К Т И В	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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	0	-	-	-	0
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	0	-	-	-	0
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	0	-	-	-	0
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	0.00	673470.41	1722842.00	2396312.41	1125.30	1469125.66	1102128.55	2572379.51
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	228668.89	1560123.06	1951426.43	3740218.38	253676.74	2158981.75	1406440.06	3819098.55

Принято 21.03.2023 в 17:40

Имя файла «NO_BOUCHR1_9109_9109_9109009801910901001_20230321_4643a42e-2cd0-408c-8576-48a4b17b6162»

ПАССИВ	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	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	0	-	-	-	0
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0.00	0.00	51819.91	51819.91	0.00	0.00	209.00	209.00
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	0	-	-	-	0
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0.00	0.00	0.00	0.00	1125.30	0.00	0.00	1125.30
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	0	-	-	-	0
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	0	X	X	-	0
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	0	-	-	-	0
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	0	-	-	-	0
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	0	-	-	-	0
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0.00	0.00	306686.18	306686.18	0.00	0.00	411035.41	411035.41
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	0	-	-	-	0
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	0	-	-	-	0
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	0	-	-	-	0
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0.00	853414.18	0.00	853414.18	0.00	943086.03	0.00	943086.03
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	0.00	853414.18	358506.09	1211920.27	1125.30	943086.03	411244.41	1355455.74
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	228668.89	706708.88	1592920.34	2528298.11	252551.44	1215895.72	995195.65	2463642.81
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	228668.89	1560123.06	1951426.43	3740218.38	253676.74	2158981.75	1406440.06	3819098.55

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Принято 21.03.2023 в 17:40

Имя файла «NO BOUCHR1 9109 9109 9109009801910901001_20230321_4643a42e-2cd0-408c-8576-48a4b17b6162»

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с. 5

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,	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7508.00	0.00	7508.00
	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность учащихся и студентов за непо возвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	зalog	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 21.03.2023 в 17:40

Имя файла «NO_BOUCHR1_9109_91090909201910901001_20230321_4643a42e-2cd0-408c-8576-48a4b17b6162»

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 задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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	0.00	0.00	451324.00	17723557.85	2815720.43	20990602.28
	в том числе:									
	доходы	171	0.00	0.00	0.00	0.00	451324.00	17723557.85	2815720.43	20990602.28
	расходы	172	-	-	-	0	-	-	-	0
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	0	-	-	-	0
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0.00	0.00	0.00	0.00	450198.70	16935617.94	3404874.83	20790691.47
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	0	-	-	-	0
	расходы	182	0.00	0.00	0.00	0.00	450198.70	16935617.94	3404874.83	20790691.47
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	0	-	-	-	0
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью в эксплуатации	210	0.00	564455.52	40400.00	604855.52	0.00	976171.81	40400.00	1016571.81
	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 21.03.2023 в 17:40

Имя файла «NO BOUCHR1_9109_9109_9109009801910901001_20230321_4643a42e-2cd0-408c-8576-48a4b17b6162»

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
	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

АЛПАЗОВА Н. С.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

АЛПАЗОВА Н. С.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 21 " марта 2023 г.

Документ подписан электронной подписью и отправлен
через АО «ПФ «СКБ Контур» 21.03.2023 в 14:46

Имя файла «NO_BOUCHR1_9109_9109_9109009801910901001_20230321_4643a42e-2cd0-408c-8576-48a4b17b6162»

Алпазова Наргис Серверовна

Сертификат: 566c7952eada911544bb067e959c9cd2cc40d11e

Действует с 15.02.2023 до 10.05.2024

Принято 21.03.2023 в 17:40

№ 9109 Межрайонная ИФНС России № 5 по Республике Крым
 Мешкова Виктория Владимировна, начальник
 Сертификат: d34041b01b3a5dc93718528fd1e5aaf550bfc139
 Действует с 22.02.2022 до 18.05.2023