

**Баланс  
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2023 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2023
по ОКПО	8511
ИНН	69212980
по ОКТМО	2635247773
по ОКПО	07701000
ИНН	57133258
Глава по БК	2636036366
по ОКЕИ	606
	383

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 80 ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ**

**КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ**

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

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Непроизведенные активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	303 054 681,13	210 015,00	303 264 696,13	0,00	304 856 148,13	329 175,50	305 185 323,63
Уменьшение стоимости основных средств**, всего* из них: амортизация основных средств*	020 021	0,00 0,00	20 340 992,18 20 340 992,18	210 015,00 210 015,00	20 551 007,18 20 551 007,18	0,00 0,00	26 557 882,98 26 557 882,98	225 625,48 225 625,48	26 783 508,46 26 783 508,46
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	282 713 688,95	0,00	282 713 688,95	0,00	278 298 265,15	103 550,02	278 401 815,17
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего* из них: амортизация нематериальных активов*	050 051	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	17 130 911,00	0,00	17 130 911,00	0,00	17 130 911,00	0,00	17 130 911,00
Материальные запасы (010600000) (остаточная стоимость), всего из них: внеоборотные	080 081	0,00 0,00	7 620 371,36 0,00	416 222,78 0,00	8 036 594,16 0,00	0,00 0,00	8 174 100,67 0,00	741 658,82 0,00	8 915 759,49 0,00

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода						
		3	4	5	6	7	8	9	итого			
										деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность
1	2											10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	199 170,00	41 780,00	240 950,00	0,00	257 000,00	41 780,00	298 780,00			
из них:												
долгосрочные	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	1 999,99	0,00	1 999,99	0,00	0,00	0,00	32 771,68			
<b>Итого по разделу I</b> (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	0,00	307 688 141,32	458 002,78	308 146 144,10	0,00	303 889 276,82	919 760,52	304 809 037,34			
<b>II. Финансовые активы</b>												
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	0,00	509 027,71	509 027,71	0,00	0,00	488 163,35	488 163,35			
в том числе:												
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	0,00	509 027,71	509 027,71	0,00	0,00	488 163,35	488 163,35			
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
из них:												
на депозитах (020122000), всего	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
из них:												
долгосрочные	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в иностранной валюте (020127000)	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
из них:												
долгосрочные	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	1 994 652,00	140 446 753,23	56 267,98	142 497 673,21	3 111 552,00	155 604 113,16	79 834,83	158 795 499,99			
из них:												
долгосрочная	251	1 329 768,00	93 576 548,82	0,00	94 906 316,82	2 074 368,00	103 691 991,44	0,00	105 766 359,44			
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
из них:												
долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

1	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				итого			
		2	3	4	5	6	7	8	9				
АКТИВ													
1													10
Расчеты по займам (судам) (0207000000), всего	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого по разделу II</b> (стр.200 + стр.240 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)													
	340	1 994 652,00	140 446 753,23	565 295,69	143 006 700,92	3 111 552,00	155 604 113,16	567 998,18	159 283 663,34				
<b>БАЛАНС (стр.190 + стр.340)</b>	350	1 994 652,00	448 134 894,55	1 023 298,47	451 152 845,02	3 111 552,00	459 493 389,98	1 487 758,70	464 092 700,68				

ПАССИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
										Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию
<b>III. Обязательства</b>											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	75 290,33	0,00	75 290,33	0,00	131 409,98	0,00	131 409,98	0,00	131 409,98
из них:											
долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	683 765,00	0,00	683 765,00	0,00	1 474 132,44	0,00	1 474 132,44	0,00	1 474 132,44
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	362 014,86	362 014,86	0,00	421 685,43	0,00	421 685,43	0,00	421 685,43
из них:											
долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителями (021006000)	480	0,00	307 819 754,08	0,00	307 819 754,08	0,00	309 208 024,08	0,00	309 208 024,08	0,00	309 208 024,08
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 994 652,00	140 446 753,23	0,00	142 441 405,23	3 111 552,00	155 604 113,16	0,00	158 715 665,16	0,00	158 715 665,16
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	1 401 187,41	0,00	1 401 187,41	0,00	1 438 951,44	0,00	1 438 951,44	0,00	1 438 951,44
<b>Итого по разделу III</b> (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	1 994 652,00	450 426 750,05	362 014,86	452 783 416,91	3 111 552,00	467 856 631,10	421 685,43	471 389 868,53	0,00	471 389 868,53
<b>IV. Финансовый результат</b>											
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-2 291 855,50	661 283,61	-1 630 571,89	0,00	-8 363 241,12	1 066 073,27	-7 297 167,85	0,00	-7 297 167,85
<b>БАЛАН (стр.550 + стр.570)</b>	700	1 994 652,00	448 134 894,55	1 023 298,47	451 152 845,02	3 111 552,00	459 493 389,98	1 487 758,70	464 092 700,68	0,00	464 092 700,68

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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





1	2	3	На начало года			На конец отчетного периода			Итого	
			4	5	6	7	8	9		10
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										11

Форма 0503730 с. 7

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 0088E24EAB1C6D964FE327435DA6913C0A  
 Владелец: Беспалова Елена Дмитриевна  
 Действителен с 25.03.2022 по 17.06.2023

Е.Д. Беспалова  
 (расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 2DFF406B64D158434FD2C8946031E5E0  
 Владелец: Харина Ольга Викторовна  
 Действителен с 13.04.2022 по 07.07.2023

О.В. Харина  
 (расшифровка подписи)

ЗАВЕДУЮЩИЙ

Главный бухгалтер

Централизованная бухгалтерия  
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

16 января 2023 г.

\_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)