

Баланс (ф. 0503730)

Дата формирования 23.03.2023
 Дата утверждения 01.03.2023
 Полное наименование учреждения МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 74 "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА "ЗАБАВА" Г. БЕЛГОРОДА
 Код учреждения 143J0087
 ИНН 3123045529
 КПП 312301001
 Период формирования 2022
 Сформировано: УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛГОРОДА
 ИНН 3123021694
 КПП 312301001

Учреждение	на 31 декабря 2022г. МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 74 "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА "ЗАБАВА" Г. БЕЛГОРОДА	Форма по ОКУД	0503730
		Дата	31.12.2022
		по ОКПО	45819772
		ОКВЭД	85.11
		ИНН	3123045529
Обособленное подразделение			
Учредитель		по ОКТМО	14701000001
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛГОРОДА	по ОКПО	14948487
		ИНН	3123021694
Периодичность годовая		Глава по БК	
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	9 146 549,46	3 648 523,07	12 795 072,53	0,00	9 936 765,71	4 062 163,07	13 998 928,78
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	8 156 023,37	3 224 300,91	11 380 324,28	0,00	9 094 087,51	3 330 274,29	12 424 361,80
из них:									
амортизация основных средств	021	0,00	8 156 023,37	3 224 300,91	11 380 324,28	0,00	9 094 087,51	3 330 274,29	12 424 361,80
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	0,00	990 526,09	424 222,16	1 414 748,25	0,00	842 678,20	731 888,78	1 574 566,98
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	0,00	58 428 332,80	0,00	58 428 332,80	0,00	58 428 332,80	0,00	58 428 332,80
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	5 566,67	502 451,75	790 664,21	1 298 682,63	210 608,78	522 551,06	970 518,59	1 703 678,43
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	5 566,67	59 921 310,64	1 214 886,37	61 141 763,68	210 608,78	59 793 562,06	1 702 407,37	61 706 578,21
II.Финансовые активы									

Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	877,24	1 300 826,17	1 301 703,41	31 882,25	14 041,26	1 883 999,20	1 929 922,71
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201	0,00	877,24	1 300 826,17	1 301 703,41	31 882,25	14 041,26	1 883 999,20	1 929 922,71
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	758,80	173 455 360,97	0,00	173 456 119,77	1 652,46	399 906 097,78	0,00	399 907 750,24
долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260								
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	758,80	173 456 238,21	1 300 826,17	174 757 823,18	33 534,71	399 920 139,04	1 883 999,20	401 837 672,95
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	6 325,47	233 377 548,85	2 515 712,54	235 899 586,86	244 143,49	459 713 701,10	3 586 406,57	463 544 251,16

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								
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431								
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	66 462 343,60	2 975 223,25	69 437 566,85	0,00	66 557 343,60	2 975 223,25	69 532 566,85
Доходы будущих периодов (040140000)	510	758,80	173 485 360,97	0,00	173 486 119,77	33 534,71	399 906 097,78	0,00	399 939 632,49
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	1 495 229,73	0,00	1 495 229,73	0,00	7 312 911,59	0,00	7 312 911,59
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	758,80	241 442 934,30	2 975 223,25	244 418 916,35	33 534,71	473 776 352,97	2 975 223,25	476 785 110,93
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	5 566,67	-8 065 385,45	-459 510,71	-8 519 329,49	210 608,78	-14 062 651,87	611 183,32	-13 240 859,77
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	6 325,47	233 377 548,85	2 515 712,54	235 899 586,86	244 143,49	459 713 701,10	3 586 406,57	463 544 251,16

**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	деятельность по государственному	приносящая доход	итого	деятельность с целевыми	деятельность по государственному	приносящая доход	итого

1	2	3	средствами	заданию	деятельность	7	средствами	заданию	деятельность	11
			4	5	6		8	9	10	
	Имущество, полученное в пользование, всего	010								
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	311 980,00	0,00	311 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
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:									
	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	160								

	пенсиях и пособиях, счетных ошибок									
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	529 191,87	529 191,87	0,00	0,00	529 191,87	529 191,87
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	529 191,87	529 191,87	0,00	0,00	529 191,87	529 191,87
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	24 988 874,80	10 274 413,87	35 263 288,67	187 121,52	24 988 874,80	10 274 413,87	35 450 410,19
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182	0,00	24 988 874,80	10 274 413,87	35 263 288,67	187 121,52	24 988 874,80	10 274 413,87	35 450 410,19
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	0,00	251 298,68	27 776,70	279 075,38	0,00	219 126,07	11 630,81	230 756,88
21	Основные средства эксплуатации	210	0,00	1 426 882,10	697 123,65	2 124 005,75	0,00	1 549 373,27	758 754,87	2 308 128,14
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								

Закреть Печать