

Баланс государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2023 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 45 "РАДУГА"
 Обособленное подразделение
 Учредитель МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА"
 Наименование органа,
 осуществляющего
 полномочия учредителя
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	8511
по ОКПО	50239930
ИНН	2632052335
по ОКТМО	07727000
по ОКПО	51971923
ИНН	2632033565
Глава по БК	606
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	21 935 437,03	300 194,99	22 235 632,02	0,00	22 104 962,03	300 194,99	22 405 157,02
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	21 934 818,18	300 194,99	22 235 013,17	0,00	22 104 962,03	300 194,99	22 405 157,02
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	21 934 818,18	300 194,99	22 235 013,17	0,00	22 104 962,03	300 194,99	22 405 157,02
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	618,85	0,00	618,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: амортизация нематериальных активов*	051	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	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	16 300 014,12	0,00	16 300 014,12	0,00	16 300 014,12	0,00	16 300 014,12
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	165 457,52	230 381,34	395 838,86	0,00	149 507,87	285 233,26	434 741,13
из них: внеоборотные	081	0,00	125 524,10	66 840,50	192 364,60	0,00	114 913,54	66 840,50	181 754,04

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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	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
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	347 301,00	50 032 097,94	354 901,41	50 734 300,35	2 583 377,88	51 093 191,94	710 384,90	54 386 954,72
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	347 301,00	66 508 188,43	585 282,75	67 440 772,18	2 583 377,88	67 542 713,93	1 005 618,16	71 131 709,97

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	0,00	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
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	224 077,77	230 854,99	454 932,76	81 311,76	184 042,00	53 950,69	319 304,45
из них: долгосрочная	411	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	61 125,00	0,00	61 125,00	0,00	61 125,00	0,00	61 125,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	133 485,04	133 485,04	0,00	0,00	60 900,00	60 900,00
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	133 485,04	133 485,04	X	X	60 900,00	60 900,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	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
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	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	266 871,53	266 871,53	0,00	0,00	299 773,78	299 773,78
из них: долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	38 245 451,15	0,00	38 245 451,15	0,00	38 404 976,15	0,00	38 404 976,15
Доходы будущих периодов (040140000)	510	347 301,00	49 833 144,00	0,00	50 180 445,00	2 502 066,12	50 738 850,00	0,00	53 240 916,12
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	78 648,71	0,00	78 648,71	0,00	712 686,97	0,00	712 686,97
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	347 301,00	88 442 446,63	631 211,56	89 420 959,19	2 583 377,88	90 101 680,12	414 624,47	93 099 682,47
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-21 934 258,20	-45 928,81	-21 980 187,01	0,00	-22 558 966,19	590 993,69	-21 967 972,50
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	347 301,00	66 508 188,43	585 282,75	67 440 772,18	2 583 377,88	67 542 713,93	1 005 618,16	71 131 709,97

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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
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

ЗАВЕДУЮЩИЙ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00F7C8F8D1EFBC1374A8062ECAED52DBB5
 Владелец: Калонина Наталья Николаевна
 Действителен с 18.05.2022 по 11.08.2023

 Н.Н. Калонина
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 (подпись)

 (расшифровка подписи)

Муниципальное казенное учреждение "Центр бухгалтерского обеспечения муниципальных учреждений города Пятигорска", 1112651033990, 2632802764, 263201001, 357500, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, Г ПЯТИГОРСК, ПЛ ЛЕНИНА, 2
Централизованная бухгалтерия
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

 Начальник
 (должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 049CEEC4E08B561AC0AB92DD2CA58CAF
 Владелец: Даниелян Наталья Саркисовна
 Действителен с 11.01.2023 по 05.04.2024

 Н.С. Даниелян
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

 Заместитель начальника с совмещением
 должности главного бухгалтера
 (должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00DD62F36600BE9514CF571F51A8F71A5C
 Владелец: Нитко Валентина Константиновна
 Действителен с 19.12.2022 по 13.03.2024

 В.К. Нитко
 (расшифровка подписи)

 (телефон, e-mail)

1 марта 2023 г.