

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 _____ января _____ 2023 г.

| |
|------------|
| КОДЫ |
| 0503730 |
| 01.01.2023 |
| 85.11 |
| 48729515 |
| 8905024884 |
| 71958000 |
| 05223851 |
| 8905001855 |
| 974 |
| 383 |

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

МБДОУ "БЕЛОСНЕЖКА"

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

департамент образования Администрации города Ноябрьска

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

| Код строки | На начало года | | | На конец отчетного периода | | | итого | | |
|---|------------------------------------|--|-------------------------------|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| А К Т И В | | | | | | | | | |
| I. Нефинансовые активы | | | | | | | | | |
| 010 | | | 31 774 072,26 | 1 745 323,91 | 33 519 396,17 | | 33 799 762,23 | 2 533 233,91 | 36 332 996,14 |
| 020 | | | 25 069 381,88 | 1 694 732,51 | 26 764 114,39 | | 28 395 428,92 | 2 505 049,11 | 30 900 478,03 |
| из них: | | | | | | | | | |
| 021 | | | 25 069 381,88 | 1 694 732,51 | 26 764 114,39 | | 28 395 428,92 | 2 505 049,11 | 30 900 478,03 |
| 030 | | | 6 704 690,38 | 50 591,40 | 6 755 281,78 | | 5 404 333,31 | 28 184,80 | 5 432 518,11 |
| 040 | | | | | | | | 21 091,89 | 21 091,89 |
| 050 | | | | | | | | 21 091,89 | 21 091,89 |
| из них: | | | | | | | | | |
| 051 | | | | | | | | 21 091,89 | 21 091,89 |
| амортизация нематериальных активов* | | | | | | | | | |
| 060 | | | | | | | | | |
| Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр.040 - стр.050) | | | | | | | | | |
| 070 | | | 22 007 122,60 | | 22 007 122,60 | | 22 007 122,60 | | 22 007 122,60 |
| Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость) | | | | | | | | | |
| 080 | | | 2 494 006,50 | 610 078,61 | 3 104 085,11 | | 2 017 301,82 | 606 192,77 | 2 623 494,59 |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| 081 | | | | | | | | | |
| внеоборотные | | | | | | | | | |

| А К Т И В | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | | | | | | |
|--|------------|----------------|---|------------------------------------|--|------------------------------------|--|--------------|----------------|------------------------------------|--|----------------|--------------|----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 | | 9 | 10 | |
| | | | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | | | |
| Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего | 270 | | | | | | | | | | | | | |
| из них | | | | | | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 271 | | | | | | | | | | | | | |
| Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего | 280 | | | | | | | | | | | | | |
| из них | | | | | | | | | | | | | | |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000) | 282 | | | | | | | | | | | | | |
| Вложения в финансовые активы (0215000000) | 290 | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу II | | | | | | | | | | | | | | |
| (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290) | 340 | | | | 100 401 627,96 | | | 2 926 619,34 | 103 328 247,30 | | | 115 945 239,15 | 2 084 841,08 | 118 030 080,23 |
| БАЛАНС (стр.190 + стр.340) | 350 | | | | 131 607 691,93 | | | 3 594 472,58 | 135 202 164,51 | | | 145 374 242,08 | 2 723 314,81 | 148 097 556,89 |

П А С С И В

| Код строки | На начало года | | | | | | На конец отчетного периода | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|---|----------------------------|----|-------|--|--|--|--|--|--|
| | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | итого | | | | | | |
| | | | | | | | | | | деятельность по государственному заданию | деятельность по государственному заданию | деятельность по государственному заданию | деятельность по государственному заданию | деятельность по государственному заданию | деятельность по государственному заданию |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| III. Обязательства | | | | | | | | | | | | | | | |
| 400 | Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего | | | | | | | | | | | | | | |
| 401 | из них Долгосрочные | | | | | | | | | | | | | | |
| 410 | Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего | | | | | | | | | | | | | | |
| 411 | из них Долгосрочная | | | | | | | | | | | | | | |
| 420 | Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | | | | | | | | | | | | | | |
| 430 | Иные расчеты, всего | | | | | | | | | | | | | | |
| 431 | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| 432 | расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | | | | | | | | | | | | | | |
| 433 | внутридомственные расчеты (030404000) | | | | | | | | | | | | | | |
| 434 | расчеты с прочими кредиторами (030406000) | | | | | | | | | | | | | | |
| 470 | расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | | | | | | | | | | | | | | |
| 471 | Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | | | | | | | | | | | | | | |
| 480 | из них: Долгосрочная | | | | | | | | | | | | | | |
| 510 | Расчеты с учредителем (021006000) | | | | | | | | | | | | | | |
| 520 | Доходы будущих периодов (040140000) | | | | | | | | | | | | | | |
| 550 | Резервы предстоящих расходов (040160000) | | | | | | | | | | | | | | |
| 570 | Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520) | | | | | | | | | | | | | | |
| 700 | Итого (стр.550 + стр.570) | | | | | | | | | | | | | | |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | | | | | | | | | | | | | | | |
| БАЛАНС (стр.550 + стр.570) | | | | | | | | | | | | | | | |

* 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 забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код строки | На начало года | | | На конец отчетного периода | | | итого | |
|---------------------------|---|------------|---|---|------------------------------------|----------------------------|---|---|-------|-------------------------------------|
| | | | 4 деятельность с целевыми средствами | 5 деятельность по государственному заданию | 6 приносящая доход деятельность | 7 итого | 8 деятельность с целевыми средствами | 9 деятельность по государственному заданию | | 10 приносящая доход деятельность |
| 1 | 2 | 3 | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 01 | Имущество, полученное в пользование | 010 | | | | | | | | |
| 02 | Материальные ценности на хранении | 020 | | 4,00 | | 4,00 | | 1,00 | | 1,00 |
| 03 | Бланки строгой отчетности | 030 | | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 |
| 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, выданные взамен изношенных | 090 | | | | | | | | |
| 10 | Обеспечение исполнения обязательств, всего | 100 | | 584 336,50 | | 584 336,50 | | 737 675,50 | | 737 675,50 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | здаток | 101 | | | | | | | | |
| | заполг | 102 | | | | | | | | |
| | банковская гарантия | 103 | | 584 336,50 | | 584 336,50 | | 737 675,50 | | 737 675,50 |
| | поручительство | 104 | | | | | | | | |
| | иное обеспечение | 105 | | | | | | | | |
| 12 | Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками | 120 | | | | | | | | |

| 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 | Переплаты пеней и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок | 160 | | | | | | | | |
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | | | 1 343 766,65 | | 1 343 766,65 | 106 268 037,08 | 4 101 252,28 | 111 713 056,01 |
| | в том числе: | 171 | | | | | | | | |
| | доходы | 172 | | | | | | | | |
| | расходы | 173 | | | | | | 37,08 | | 37,08 |
| 18 | источники финансирования дефицита | 180 | | | | | 1 343 766,65 | 105 422 517,48 | 4 945 437,94 | 111 711 722,07 |
| | Выбытия денежных средств, всего | 181 | | | | | | | | |
| | в том числе: | 182 | | | | | | | | |
| | доходы | 183 | | | | | | | | |
| | расходы | 200 | | | | | | | | |
| 20 | источники финансирования дефицита | 210 | | 4 419 922,65 | 1 411 472,28 | 5 831 394,93 | | 4 400 192,65 | 1 557 596,28 | 5 957 788,93 |
| 21 | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего | 220 | | | | | | | | |
| 22 | Основные средства в эксплуатации | 230 | | | | | | | | |
| 23 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению | 240 | | | | | | | | |
| 24 | Периодические издания для пользования | 250 | | | | | | | | |
| 25 | Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление | 260 | | | | | | | | |
| 26 | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) | 270 | | | | | | | | |
| 27 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование работникам (сотрудникам) | 290 | | 342 027,90 | 56 654,00 | 398 681,90 | | 741 125,70 | 56 450,00 | 797 575,70 |
| 30 | Имущество, переданное в личное пользование работникам (сотрудникам) | 300 | | | | | | | | |
| 31 | Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц | 310 | | | | | | | | |
| 32 | Акции по номинальной стоимости | 320 | | | | | | | | |
| 33 | Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии | 330 | | | | | | | | |
| 34 | Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии | 350 | | | | | | | | |
| 35 | Финансовые активы в управляющих компаниях | | | | | | | | | |
| 36 | Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда | | | | | | | | | |

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Кравченко Т.П. Главный бухгалтер
 Исполнитель зам. директора _____ (подпись) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Топорова А.Г.
 Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Луценко Н.П. 8(3496)42-09-09 (телефон, e-mail)
 Центрлизованная бухгалтерия МКУ ЦОМУСО, 1148905031802, 8905057544, 890501001. 629805, ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. 8 Марта, д.6
 " " января 2023 г.