Баланс (ф. 0503730)

(Изменение №1)

Дата формирования	06.04.2023
Дата утверждения	09.01.2022
Полное наименование учреждения	МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 63 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПОЗНАВАТЕЛЬНО - РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ВОСПИТАННИКОВ "РАКЕТА" Г. ОРСКА
Код учреждения	5330267
ИНН	5615016332
КПП	561401001
Период формирования	2022
Сформировано:	Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 63 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПОЗНАВАТЕЛЬНО - РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ВОСПИТАННИКОВ "РАКЕТА" Г. ОРСКА ИНН 5615016332 КПП 561401001

	Форма по ОКУД	0503730
	Дата (01.01.2023)	01.01.2023
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 63 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПОЗНАВАТЕЛЬНО - РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ВОСПИТАННИКОВ "РАКЕТА" Г. ОРСКА	по ОКПО 36372252
	ОКЗ(ОК 014-2002) 85.11	
	ИНН 5615016332	
Обособленное подразделение		
Учредитель		по ОКТМО 53723000001
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОРСКА"	по ОКПО 02112817
	ИНН 5615003573	
Периодичность годовая		Глава по БК
Единица измерения руб.		по ОКЕИ 383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевым средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевым средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.Нефинансовые активы									
Основные средства (010100000)*, всего	010	0.00	5 577 481.30	102 350.00	5 673 831.30	0.00	5 557 281.30	102 350.00	5 659 631.30
Уменьшение стоимости основных средств***, всего*	020	0.00	5 340 813.20	102 350.00	5 443 163.20	0.00	5 336 212.96	102 350.00	5 438 562.96
из нас:									
амортизация основных средств	021	0.00	5 340 813.20	102 350.00	5 443 163.20	0.00	5 336 212.96	102 350.00	5 438 562.96
Основные средства, переданные в аренду, стр. 010, стр. 020	030	0.00	230 668.10	0.00	230 668.10	0.00	221 068.34	0.00	221 068.34
Нематериальные активы (Larousse стоимость) (010200000)*	040	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Уменьшение стоимости нематериальных активов***, всего*	050	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из нас:									
амортизация нематериальных активов*	051	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Нематериальные активы, переданные в аренду, стр. 040-стр. 050)	060	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0.00	6 405 403.94	0.00	6 405 403.94	0.00	6 069 345.75	0.00	6 069 345.75
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0.00	299 676.04	132 892.50	432 568.54	0.00	346 125.22	162 726.11	508 851.33
из нас:									
неликвидные	081	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из нас:									
долгосрочные	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Вложения в нефинансовые активы (010000000), всего	120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из нас:									
неликвиды	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 готовых 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 (0401000000)	160	0.00	10 700.00	0.00	10 700.00	0.00	8 700.00	0.00	8 700.00
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	0.00	6 946 448.08	132 892.50	7 079 340.58	0.00	6 645 239.31	162 726.11	6 807 965.42
II.Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200	0.00	362 192.07	23 790.94	385 983.01	0.00	298 910.91	21 144.47	320 055.38
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (02031100)	201	0.00	362 192.07	23 790.94	385 983.01	0.00	298 910.91	21 144.47	320 055.38
в кредитной организации (02031200), всего	203	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из нас:									
на депозитах (02032000), всего	204	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из нас:									
долгосрочные	205	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в иностранной валюте (02012700)	206	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в кассе учреждения (02030000)	207	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Финансовые вложения (02040000), всего	240	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из нас:									
долгосрочные	241	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Дебиторская задолженность по доходам (02050000, 02990000), всего	250	0.00	7 475 811.35	0.00	7 475 811.35	0.00	12 585 477.37	0.00	12 585 477.37
долгосрочная	251	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Дебиторская задолженность по выплатам (02050000, 02080000, 03030000), всего	260	0.00	12 173.19	0.00	12 173.19	0.00	41 267.31	0.00	41 267.31
из нас:									
долгосрочная	261	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Расчеты по займам (02070000), всего	270	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из нас:									
долгосрочные	271	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие расчеты с дебиторами (02100000), всего	280	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из нас:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (02101000)	282	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Вложения в финансовые активы (0250000)	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	0.00	7 850 176.61	23 790.94	7 873 967.55	0.00	12 925 655.59	21 144.47	12 946 800.06
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	0.00	14 796 624.69	156 683.44	14 953 308.13	0.00	19 570 894.90	183 870.58	19 754 765.48

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевым средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевым средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	приносящая доход деятельность	итого
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
III.Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (03010000), всего	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из нас:									
долгосрочные	401	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Кредиторская задолженность по выплатам (03020000, 03030000, 03040000), всего	410	0.00	375 805.65	0.00	375 805.65	0.00	243 181.61	0.00	243 181.61
из нас:									
долгосрочная	411	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Расчеты по платежам в бюджеты (03030000)	420	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Иные расчеты, всего	430	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 (03040000)	431	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
внутриведомственные расчеты (03040000)	432	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
расчеты с прочими кредиторами (03040000)	433	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (02101000)	434	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Кредиторская задолженность по доходам (03050000, 02000000), всего	470	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из нас:									
долгосрочная	471	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Расчеты с кредиторами (02100000)	480	0.00	10 729	0.00	10 729	0.00	10 393	0.00	10 393
			368.66		368.66		310.47		310.47
Доходы будущих периодов (04010000)	510	0.00	7 475 811.35	0.00	7 475 811.35	0.00	12 585 477.37	0.00	12 585 477.37
Резервы предстоящих расходов (04010000)	520	0.00	283 688.94	0.00	283 688.94	0.00	441 609.06	0.00	441 609.06
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	0.00	18 864 874.60	0.00	18 864 874.60	0.00	23 663 578.51	0.00	23 663 578.51
IV.Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0.00	-4 068 049.91	156 683.44	-3 911 366.47	0.00	-4 092 683.61	183 870.58	-3 908 813.03
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	0.00	14 796 624.69	156 683.44	14 953 308.13	0.00	19 570 894.90	183 870.58	19 754 765.48

Справка
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевым средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевым средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	Материальные ценности на хранении	020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	Бланки строгой отчетности	030	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08	Путевки неоплаченные	080	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	в том числе:									
	задатки	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	залог	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	банковские гарантии	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	поручительство	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	иные виды обеспечения	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Списанная задолженность для выполнения работ по ликвидационным работ по договорам заказчиком	120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Экспериментальные устройства	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете плательщика (получателя) учреждения	150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Зарплата за февраль и пособия вследствие неправильного применения законодательства о выплатах и неявных ошибок	160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	Застрахованные материальные средства, всего	170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	в том числе									
	доходы	171	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	расходы	172	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	в том числе:									
	доходы	181	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	расходы	182	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	источники финансирования дефицита	183	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	Задолженность, невостребованная грантодателями, всего	200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	Основные средства в пользовании	210	0.00	87 857.11	137 532.00	225 389.11	0.00	87 857.11	151 825.20	239 682.31
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	Периодические издания для пользования	230	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	Имущество, переданное в пользование (аренду)	250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	Имущество, переданное в личное пользование (в оперативное управление)	260	0.00	116 330.00	1 900.00	118 230.00	0.00	116 330.00	1 900.00	118 230.00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование (в оперативное управление)	270	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	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	Ущерб 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 оказания платных услуг (работ) 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

Закрыть Печать