

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2023 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	
по ОКПО	35573086
ИНН	
по ОКТМО	60701000001
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	907
по ОКЕИ	383

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

МБ ДОУ №63

Управление образования города Ростова-на-Дону

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, 0101000000)*	010		16 433 847,91	1 319 066,74	17 752 914,65		16 498 227,91	1 649 356,91	18 147 584,82
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		14 407 880,31	701 294,68	15 109 174,99		14 525 963,07	1 132 153,45	15 658 116,52
из них:									
амортизация основных средств*	021		14 407 880,31	701 294,68	15 109 174,99		14 525 963,07	1 132 153,45	15 658 116,52
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	2 025 967,60	617 772,06	2 643 739,66	-	1 972 264,84	517 203,46	2 489 468,30
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040		54 200,00		54 200,00		54 200,00		54 200,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050		54 200,00		54 200,00		54 200,00		54 200,00
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051		54 200,00		54 200,00		54 200,00		54 200,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070		62 496 338,28		62 496 338,28		62 496 338,28		62 496 338,28
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080		2 258 955,22	15 153,60	2 274 108,82		2 089 423,11	22 943,14	2 112 366,25
из них:									
внеоборотные	081								

АКТИВ	Код стро-ки	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				-				-
из них:					-				-
долгосрочные	271				-				-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280				-				-
из них:					-				-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282				-				-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290								
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	-	84 105 256,88	855 848,65	84 961 105,53	1 372 200,00	101 847 779,02	948 966,31	104 168 945,33
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	-	150 941 362,28	1 488 774,31	152 430 136,59	1 372 200,00	168 468 946,21	1 489 112,91	171 330 259,12

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
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		3 856,08	3 686,28	7 542,36				
из них:									
долгосрочная	411						234 361,27		234 361,27
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		234 361,27		234 361,27			417 361,43	417 361,43
Иные расчеты, всего	430			285 788,26	285 788,26				
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	285 788,26	285 788,26	X	X	417 361,43	417 361,43
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			81 601,20	81 601,20				
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		72 304 081,80		72 304 081,80		72 304 081,80	205 200,00	72 509 281,80
Доходы будущих периодов (040140000)	510		82 725 800,00		82 725 800,00	1 372 200,00	100 766 000,00		102 138 200,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 475 565,65		1 475 565,65		1 510 245,13		1 510 245,13
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		156 743 664,80	371 075,74	157 114 740,54	1 372 200,00	174 814 688,20	622 561,43	176 809 449,63
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 5 802 302,52	1 117 698,57	- 4 684 603,95		- 6 345 741,99	866 551,48	- 5 479 190,51
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700		150 941 362,28	1 488 774,31	152 430 136,59	1 372 200,00	168 468 946,21	1 489 112,91	171 330 259,12

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Заведующий МБДОУ № 63

Главный бухгалтер

12 01 2023 г.



Е.В. Ерохина

С.В. Ковалёва

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3		11,00		11,00		11,00		11,00
01	Имущество, полученное в пользование	010				-				-
02	Материальные ценности на хранении	020				-				-
03	Бланки строгой отчетности	030				-				-
04	Сомнительная задолженность, всего	040				-				-
	в том числе:					-				-
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				-		19 691,15		19 691,15
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100		101 985,70		101 985,70				-
	в том числе:					-				-
	задаток	101				-		19 691,15		19 691,15
	залог	102		101 985,70		101 985,70				-
	банковская гарантия	103				-				-
	поручительство	104				-				-
	иное обеспечение	105				-				-
12	Спецоборудование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками	120				-				-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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
			4	5	6	7	8	9	10	11
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	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160						28 781 700,00	3 085 967,41	31 867 667,41
17	Поступления денежных средств, всего	170						28 781 700,00	2 778 687,37	31 560 387,37
	в том числе:									
	доходы	171							307 280,04	307 280,04
	расходы	172						29 089 336,01	2 941 144,50	32 030 480,51
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180								
	в том числе:							29 089 336,01	2 765 437,63	31 854 773,64
	доходы	181							175 706,87	175 706,87
	расходы	182								
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе:							2 095 467,94	235 375,83	2 330 843,77
21	Основные средства в эксплуатации	210		2 095 467,94	222 281,83	2 317 749,77				
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						319 178,21	25 216,00	344 394,21
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		319 178,21	25 216,00	344 394,21				
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		25 917,38		25 917,38		25 917,38		25 917,38

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
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				-				-

Руководитель

(подпись)

Е.В. Ерохина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

С.В. Ковалёва
(расшифровка подписи)

" 12 " 01 2023 г.