

Баланс (ф. 0503730)

Дата формирования	12.03.2023
Дата утверждения	31.01.2023
Полное наименование учреждения	МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №31 "СОЛНЫШКО" КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА Г.НОВОТРОИЦКА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ"
Код учреждения	53303916
ИНН	5607007542
КПП	560701001
Период формирования	2022
Сформировано:	Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №31 "СОЛНЫШКО" КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА Г.НОВОТРОИЦКА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ" ИНН 5607007542 КПП 560701001

	на 01 января 2023г.	Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2023
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №31 "СОЛНЫШКО" КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА Г.НОВОТРОИЦКА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ"	по ОКПО	36333177
		ОКВЭД	85.11
		ИНН	5607007542
Обособленное подразделение			
Учредитель		по ОКТМО	53720000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОТРОИЦК	по ОКПО	04036414
		ИНН	5607005908
		Глава по БК	
Периодичность годовая			
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	23 397 864,44	607 073,91	24 004 938,35	0,00	23 465 964,44	590 123,91	24 056 088,35
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	11 583 037,52	583 228,67	12 166 266,19	0,00	12 093 263,00	571 128,59	12 664 391,59
из них:									
амортизация основных средств	021	0,00	11 583 037,52	583 228,67	12 166 266,19	0,00	12 093 263,00	571 128,59	12 664 391,59
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	0,00	11 814 826,92	23 845,24	11 838 672,16	0,00	11 372 701,44	18 995,32	11 391 696,76
Нематериальные активы (балансовая 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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная	070	0,00	8 725 850,83	0,00	8 725 850,83	0,00	8 358 887,78	0,00	8 358 887,78

стоимость)									
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	3 947,59	641 997,49	35 005,56	680 950,64	3 947,59	807 567,02	36 189,96	847 704,57
из них:									
внеоборотные	081	3 947,59	0,00	0,00	3 947,59	3 947,59	23 980,20	0,00	27 927,79
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 них:									
долгосрчные	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
внеоборотные	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 готовой 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 (040150000)	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 579,35	0,00	3 579,35
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	3 947,59	21 182 675,24	58 850,80	21 245 473,63	3 947,59	20 542 735,59	55 185,28	20 601 868,46
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	559 160,77	0,00	559 160,77	0,00	532 205,25	27 931,40	560 136,65
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 205,25	27 931,40	560 136,65
в кредитной организации (020121000), всего	203	0,00	559 160,77	0,00	559 160,77	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрчные	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте (020127000)	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрчные	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	18 588 502,41	4 245,79	18 592 748,20	0,00	18 301 018,78	0,00	18 301 018,78
долгосрчная	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	13,44	0,00	13,44	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрчная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:									
долгосрчные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчет 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	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(021010000)									
Вложения в финансовые активы (02150000)	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	19 147 676,62	4 245,79	19 151 922,41	0,00	18 833 224,03	27 931,40	18 861 155,43
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	3 947,59	40 330 351,86	63 096,59	40 397 396,04	3 947,59	39 375 959,62	83 116,68	39 463 023,89

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	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	139 100,22	0,00	139 100,22	0,00	151 126,89	0,00	151 126,89
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	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	27 931,40	27 931,40
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 931,40	27 931,40
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	0,00	0,00	0,00	0,00	31,68	31,68
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	31 009 493,06	0,00	31 009 493,06	0,00	30 700 380,01	0,00	30 700 380,01
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	18 581 300,00	3 017,52	18 584 317,52	0,00	18 294 100,00	0,00	18 294 100,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	45 279,66	0,00	45 279,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	0,00	49 775 172,94	3 017,52	49 778 190,46	0,00	49 145 606,90	27 963,08	49 173 569,98
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	3 947,59	-9 444 821,08	60 079,07	-9 380 794,42	3 947,59	-9 769 647,28	55 153,60	-9 710 546,09
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	3 947,59	40 330 351,86	63 096,59	40 397 396,04	3 947,59	39 375 959,62	83 116,68	39 463 023,89

**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 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
	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, выданным 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	100 794,90	0,00	0,00	100 794,90
	в том числе:									
	здаток	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
	банковская гарантия	103	0,00	0,00	0,00	0,00	100 794,90	0,00	0,00	100 794,90
	поручительство	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	иное обеспечение	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	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 государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	9 144 722,07	17 852 556,25	166 991,59	27 164 269,91
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	9 144 722,07	17 300 600,00	111 128,79	26 556 450,86
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 956,25	0,00	551 956,25
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 862,80	55 862,80
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	9 144 722,07	17 879 511,77	139 060,19	27 163 294,03
	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	9 144 722,07	17 879 511,77	111 128,79	27 135 362,63
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 931,40	27 931,40

20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основные средства эксплуатации	210	0,00	594 205,46	291 413,05	885 618,51	0,00	721 367,96	357 013,05	1 078 381,01
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 возмездное пользование (аренду)	250	0,00	122 941,50	0,00	122 941,50	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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								
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