

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2023 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503730	
Дата	01.01.2023
ОКСЗ	8311
по ОКТО	44814838
ИНН	2321099898
по ОКТАО	03654000000
по ОКТО	02100303
ИНН	2354080032
Глава по НК	925
по ОКЗН	383

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 14 "КОЗЛИБОК" ГОРОДА ТИХООРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИХООРСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИХООРСКИЙ РАЙОН

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИХООРСКИЙ РАЙОН

Учреждение
Общественное учреждение
Учредитель
Наименование органа
осуществляющего
полномочия управления
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	0,00	35 932 864,13	1 836 994,26	37 769 858,39	0,00	37 025 864,13	1 935 444,26	38 963 308,39
Уменьшающие стоимость основные средства **, всего *	020	0,00	19 243 223,50	1 794 056,20	21 038 139,70	0,00	20 119 362,82	1 925 740,46	22 045 103,28
из них:									
австрация основных средств*	021	0,00	19 243 223,50	1 794 056,20	21 038 139,70	0,00	20 119 362,82	1 925 740,46	22 045 103,28
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030	0,00	16 689 640,63	42 938,06	16 731 718,69	0,00	16 906 501,31	9 703,80	16 916 205,11
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040								
Уменьшающие стоимость нематериальных активов **, всего *	050								
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр 040 - стр 050)	060								
Неприрочные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	17 438 329,74	0,00	17 438 329,74	0,00	17 438 329,74	0,00	17 438 329,74
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	348 780,82	1 036 558,46	1 585 330,30	0,00	1 169 673,56	949 112,11	2 118 787,67
из них:									
запасы	081								

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		1	2	3	4	5	6	7	8
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100								
из них:									
договорная	101								
Вынужденные активы (011300000)** (остаточная стоимость) -	110								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них:									
высвобожденные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010800000)	150								
Расходы будущих периодов (040100000)	160		0,00		14 402,67	0,00	14 402,67		
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170								
Итого по разделу I (стр. 020 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190		0,00		34 491 134,86	1 078 596,54	35 569 731,40	0,00	10 107,92
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		0,00		707 760,82	552,44	708 313,26	100 440,00	46 576,11
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органах власти (020110000)	201		0,00		707 760,82	552,44	708 313,26	100 440,00	46 576,11
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них:									
на депозиты (020122000), всего	204								
из них:									
договорные	205								
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020125000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них:									
договорные	241								
Долгосрочная задолженность по займам (020500000, 020900000), всего	250		10 488 476,15		114 599 258,55	343 213,17	125 302 949,87	4 047 040,63	166 052 845,16
из них:									
договорная	251		7 000 580,56		78 519 219,68		85 519 800,24	2 641 818,76	113 581 517,73
Долгосрочная задолженность по займам (020600000, 020800000), всего	260		0,00		985 836,00	0,00	985 836,00	0,00	17 795,64
из них:									
договорная	261								

Формат 0303790.rtf

Классиф.	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		долговязость с финансирования срещательных	долговязость по государственному заказу	привнесения дохода долговязость	итого	долговязость с финансирования срещательных	долговязость по государственному заказу	привнесения дохода долговязость	итого
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долгосрочным обязательствам (030100000), всего	400								
из них:									
договорные	401								
Кредиторская задолженность по займам (030200000), (020000000), (030300000), (030400000), всего	410	0,00	401 285,44	11 561,39	412 846,84	100 140,00	917 177,73	46 576,11	1 064 193,84
из них:									
договорные	411								
Расчеты по займам в бюджете (030100000)	420	0,00	968 040,36	0,00	968 040,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные расчеты, всего	430								
расчеты по расчетам, полученным во исполнение распоряжения (030401000)	431	X	X			X	X		
внутрихозяйственные расчеты (030402000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030403000)	433								
расчеты по займам займам по ИДК (030100000)	434								
расчеты по займам займам по договору простого товарищества (030405000)	436								
Кредиторская задолженность по займам (020000000), (020000000), всего	450								
из них:									
договорные	471								
Расчеты с учредителями (020000000)	482	0,00	53 227 204,20	58 697,45	53 285 901,65	0,00	54 319 777,76	58 697,45	54 378 475,21
Долги бюджету периода (040140000)	510	10 488 476,15	114 519 298,55	0,00	125 047 774,70	4 047 040,63	161 659 107,41	0,00	165 706 148,04
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	1 192 984,79	0,00	1 192 984,79	0,00	1 108 388,88	0,00	1 108 388,88
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	10 488 476,15	170 348 773,54	70 258,45	180 907 507,94	4 147 480,63	218 004 431,78	105 273,56	222 257 205,97
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат: жилищного бюджета	570	0,00	-19 404 763,11	1 354 105,70	-18 050 657,41	0,00	-19 165 886,51	1 246 815,38	-17 919 072,93
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	10 488 476,15	150 944 010,23	1 424 364,15	162 856 850,53	4 147 480,63	198 838 563,27	1 352 090,14	204 338 133,04

* Данные по тем строкам в валюте баланса не входят

** Данные по тем строкам приводятся с учетом амортизации в (ито) обеспечения нефинансовых активов

СПРАВКА

О наличии имущества и обязательств на балансовых счетах

Номер балансо- вого счета	Наименование балансового счета, пояснения	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранение	020	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
03	Баланс строки отчетности	030	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
04	Совокупная ликвидность, всего	040								
04										
05	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учеников и студентов за неоплаченные материальные ценности	060								
07	Натураль, аренда, кубов и прочие подарки, сувениры	070								
08	Путевые расходы	080								
09	Заданные части в транспортные средства, выданные лицам командированных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
10	в том числе:									
10	задолг.	101								
10	задолг.	102								
10	банковская гарантия	103								
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Специбюджетные для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Номер записи этого счета	Наименование забалансового счета, по которому этого счета	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода					
			длительность с целевыми средствами	длительность по государственному заказу	привлекенная доля длительности	итого	длительность с целевыми средствами	длительность по государственному заказу	привлекенная доля длительности	итого	
											4
1	2	3									
13	Экспериментальные устройства	130									
15	Расчетные документы, не попавшие в срок из-за отсутствия средств на счета государственного (муниципального) учреждения	150									
16	Переводы пеней в рубль вследствие неуплаты арендной платы за пользование объектами в помещениях, считаемых объектами	160									
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002 840,00	48 119 855,96	4 090 179,55	54 213 875,51	
17	в том числе:	171	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002 840,00	48 119 855,96	4 090 179,55	54 213 875,51	
17	расходы	172									
17	источники финансирования дефицита	173									
18	Потребности денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902 400,00	47 190 571,09	4 044 135,88	53 140 126,97	
18	в том числе:	181									
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902 400,00	47 190 571,09	4 044 135,88	53 140 126,97	
18	источники финансирования дефицита	183									
20	Платежеспособность, не возмещенная кредиторами, всего	200									
20											
21	Основание средств в эксплуатации	210	0,00	943 625,27	1 422 810,53	2 366 440,80	0,00	943 629,84	1 635 306,53	2 578 938,37	
22	Материальные ценности, полученные на централизованную эксплуатацию	220									
23	Переводческие акты для пользования	230									
24	Информационные акты, переданные в централизованное управление	240									
25	Известия, переданные в информационное управление (архив)	250									
26	Известия, переданные в информационное управление	260									
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (составляющие)	270									

Формы 0503726-6

№ п/п линейно-кассового счета	Наименование областного счета, показывающего строки	На начало года			На конец отчетного периода				
		деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заказу	примоская доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заказу	примоская доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	200							
31	Акции по номинальной стоимости	300							
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объектов капитального строительства	310							
39	Доходы от инвестиций за создание и (или) реконструкцию объектов капитального строительства	320							
40	Финансовые активы в управлении активами	330							
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам поручения	350							
49	Нефинансовый результат объекта инвестирования	360							

ЗАВЕДУЮЩИЙ


(подпись)

Н.С. Даченко
(расшифровка подписи)

Коммунальное предприятие

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МЕЖОБЛАСТНАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТИХОРЕЦКОГО РАЙОНА", 102250471990, 234000555, 236001001, 312104, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ТИХОРЕЦКОЕ РАЙОН, П. ПАРКОВЫЙ, УЛ. ГАГАРИНА, 24

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

НАЧАЛЬНИК
(должность)


(подпись)

А.М. Ощепко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

Е.Ю. Васюков
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)