

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2023 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ <<ДЕТСКИЙ САД № 20 <<КАР - ПТИЦА>> Г. ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ >>

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования Администрации города Феодосии Республики Крым"

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

| | |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | КОДЫ |
| Дата | 0503730 |
| по ОКВЭД | 01.01.2023 |
| по ОКПО | 8511 |
| ИНН | 00802834 |
| по ОКТМО | 9108103537 |
| по ОКТО | 35726000 |
| по ОКН | 00777591 |
| Глава по БК | 9108010113 |
| по ОКЕИ | 904 |
| | 383 |

| АКТИВ | Код строки | На начало года | | | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---|------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|--------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|--------------|--|--|
| | | Детальность с целевыми средствами | Детальность по государственному заданию | принносящая доход детальность | итого | Детальность с целевыми средствами | Детальность по государственному заданию | принносящая доход детальность | итого | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| I. Нефинансовые активы | | | | | | | | | | | |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)* | 010 | 0,00 | 6 479 077,51 | 455 489,00 | 6 934 566,51 | 0,00 | 6 991 251,51 | 469 129,79 | 7 460 381,30 | | |
| Уменьшенные стоимости основных средств**, всего* | 020 | 0,00 | 5 423 718,11 | 455 489,00 | 5 879 207,11 | 0,00 | 6 089 487,95 | 469 129,79 | 6 558 617,74 | | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| амортизация основных средств* | 021 | 0,00 | 5 423 718,11 | 455 489,00 | 5 879 207,11 | 0,00 | 6 089 487,95 | 469 129,79 | 6 558 617,74 | | |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 030 | 0,00 | 1 055 359,40 | 0,00 | 1 055 359,40 | 0,00 | 901 763,56 | 0,00 | 901 763,56 | | |
| 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 стоимость) | 070 | 0,00 | 4 857 493,24 | 0,00 | 4 857 493,24 | 0,00 | 4 857 493,24 | 0,00 | 4 857 493,24 | | |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего | 080 | 276 458,44 | 1 818 011,85 | 533 135,36 | 2 627 605,65 | 276 458,44 | 1 959 250,08 | 698 820,61 | 2 934 529,13 | | |

| | АКТИВ | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|--|-------|------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|--------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|--------------|
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 1 | 2 | Детальность с целевыми средствами | Детальность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | Детальность с целевыми средствами | Детальность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого |
| Итого по разделу II | | | | | | | | | | |
| (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290) | | | | | | | | | | |
| | | 340 | 0,00 | 54 510,97 | 595 728,10 | 650 239,07 | 0,00 | 156 495,32 | 650 320,59 | 806 815,91 |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) | | | | | | | | | | |
| | | 350 | 276 458,44 | 7 785 375,46 | 1 128 863,46 | 9 190 697,36 | 276 458,44 | 7 875 002,20 | 1 349 141,20 | 9 500 601,84 |

| ПЛАССИВ | 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 | | |
| III. Обязательства | | | | | | | | | | | |
| Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 020800000, 030402000, 030403000), всего | 410 | 0,00 | 20 478,50 | 23 278,56 | 43 757,06 | 0,00 | 35 274,88 | 12 183,63 | 47 458,51 | | |
| Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 020900000), всего | 470 | 0,00 | 0,00 | 258 007,85 | 258 007,85 | 0,00 | 0,00 | 256 685,77 | 255 685,77 | | |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | 0,00 | 9 334 715,94 | 82 200,00 | 9 416 915,94 | 0,00 | 9 521 785,94 | 82 200,00 | 9 603 985,94 | | |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | 0,00 | 1 336 640,87 | 0,00 | 1 336 640,87 | 0,00 | 1 428 312,81 | 0,00 | 1 428 312,81 | | |
| Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | 550 | 0,00 | 10 691 835,31 | 363 486,41 | 11 055 321,72 | 0,00 | 10 985 373,63 | 350 069,40 | 11 335 443,03 | | |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 276 458,44 | -2 906 459,85 | 765 377,05 | -1 864 624,36 | 276 458,44 | -3 110 371,43 | 999 071,80 | -1 834 841,19 | | |
| БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) | 700 | 276 458,44 | 7 785 375,46 | 1 128 863,46 | 9 190 697,36 | 276 458,44 | 7 875 002,20 | 1 349 141,20 | 9 500 601,84 | | |

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код строки | На начало года | | | На конец отчетного периода | | | | |
|---------------------------|--|------------|-----------------------------------|---|-----------------------|-----------------------------------|---|-----------------------|------|-------------------|
| | | | Детальность с целевыми средствами | Детальность по государственному заданию | Приносящая доходность | Детальность с целевыми средствами | Детальность по государственному заданию | Приносящая доходность | | |
| 02 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 03 | Материальная ценность на деревьях | 020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382,00 | 0,00 | 382,00 |
| | Блинные строки отчетности | 030 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 |
| | | | | | | | | | | Форма 0503/30 с 6 |

| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код строки | На начало года | | | На конец отчетного периода | | | | |
|---------------------------|--|------------|-----------------------------------|---|-----------------------|-----------------------------------|---|-----------------------|--------------|-------------------|
| | | | Детальность с целевыми средствами | Детальность по государственному заданию | Приносящая доходность | Детальность с целевыми средствами | Детальность по государственному заданию | Приносящая доходность | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | Эксплуатационные расходы | 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 счета государственного (муниципального) учреждения | 150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Перевата пенсия и пособия вследствие неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетов-оплат | 160 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Послужные денежные средства, всего в том числе: | 170 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 877 487,00 | 3 813 398,36 | 21 691 435,36 |
| | доходы | 171 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 877 487,00 | 3 813 398,36 | 21 691 435,36 |
| | расходы | 172 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Источники финансирования дефицита | 173 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Выбытия денежных средств, всего в том числе: | 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 775 818,89 | 3 768 479,94 | 21 544 298,83 |
| | 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 | 17 754 364,69 | 3 768 479,94 | 21 522 844,63 |
| 20 | Задолженность, не возвращенная кредиторами, всего в том числе: | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 454,20 | 0,00 | 21 454,20 |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | 0,00 | 1 769 285,58 | 205 440,80 | 1 974 726,38 | 0,00 | 1 923 923,92 | 296 940,80 | 2 220 864,72 |
| | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению | 220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Прочие материальные ценности для пользования | 230 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Недвижимые 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 работников (сотрудникам) | 270 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | Форма 0503/30 с 7 |

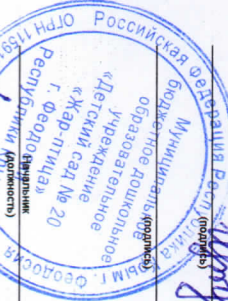
| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код строки | На начало года | | | На конец отчетного периода | | | | |
|---------------------------|--|------------|-----------------------------------|---|-----------------------|-----------------------------------|---|-----------------------|------|------|
| | | | Детальность с целевыми средствами | Детальность по государственному заданию | Приносящая доходность | Детальность с целевыми средствами | Детальность по государственному заданию | Приносящая доходность | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 концесси | 310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Доходы от инвестиций 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 управлонии компании | 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 | 360 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Зачехощий

Главный бухгалтер

Руководитель (уполномоченное лицо)

Исполнитель



Муниципальное казенное учреждение «Центр по обслуживанию объектов государственного имущества»

Муниципальное казенное учреждение «Центр по обслуживанию объектов государственного имущества»

Л.А. Руденко

(подпись)

(расшифровка подписи)

Т.В. Щербина

(подпись)

Н.А. Головацкая

(подпись)

М.О. Мильцова

(подпись)

(телефон, e-mail)