

ГОСУДАРСТВЕННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ДЕТСКИЙ САД №71 Г. ПЕТРЫ "СЕВЕРНОЕ СИНЬЕ"

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ПЕТРЫ

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				итого
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	
<b>I. Финансовые активы</b>	1	3	4	5	6	7	8	9	10	
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	222 033 548,46	277 057,10	222 310 605,56	-	222 608 253,18	333 312,10	222 941 565,28	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	29 120 046,12	203 039,10	29 323 085,22	-	32 259 225,41	203 039,10	32 462 264,51	
амортизация основных средств*	021	-	29 120 046,12	203 039,10	29 323 085,22	-	32 259 225,41	203 039,10	32 462 264,51	
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	192 913 502,34	74 018,00	192 987 520,34	-	190 349 027,77	130 273,00	190 479 300,77	
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	31 924 924,16	-	31 924 924,16	-	31 924 924,16	-	31 924 924,16	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	631 387,78	2 414 772,06	365 923,73	3 412 083,57	510 278,90	2 388 851,55	845 306,81	3 744 437,26	

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				итого
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
долгосрочные	100	-	-	2 330,00	2 330,00	-	63 410,00	6 990,00	70 400,00	
из них	101	-	-	2 330,00	2 330,00	-	63 410,00	6 990,00	70 400,00	
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	631 387,78	227 253 198,56	442 271,73	228 326 858,07	510 278,90	224 726 213,48	982 569,81	226 219 062,19	
<b>II. Финансовые активы</b>	200	-	-	1 275 882,78	1 275 882,78	-	-	1 157 459,58	1 157 459,58	
Денежные средства учреждения (020100000), всего на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	1 275 882,78	1 275 882,78	-	-	1 157 459,58	1 157 459,58	
Дебиторская задолженность по доходам (020500000), всего	250	8 868 204,00	157 136 224,00	167 536,78	166 171 964,78	3 890 472,00	164 271 476,00	457 720,81	168 619 668,81	
из них:	251	5 746 602,00	80 050 507,00	-	85 797 109,00	2 695 236,00	83 230 975,00	-	85 926 211,00	
долгосрочная	260	-	102 794,38	-	102 794,38	-	88 689,98	-	88 689,98	

Формы 0503730 с. 2

Код строки	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого
		3	4	5	6	7	8	9	10
2	Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+ стр.290)	8 868 204,00	157 239 018,38	1 443 419,56	167 550 641,94	3 890 472,00	164 360 165,98	1 615 180,39	169 865 818,37
350	БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	9 499 591,78	384 492 216,94	1 885 691,29	395 877 500,01	4 400 750,90	389 086 379,46	2 597 750,20	396 084 880,56
									форма 0503730 с. 4
Код строки	П А С С И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого
		3	4	5	6	7	8	9	10
2	Иные расчеты, всего	-	-	252 626,08	252 626,08	-	-	539 136,61	539 136,61
430	в том числе:								
431	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	X	X	252 626,08	252 626,08	X	X	539 136,61	539 136,61
470	Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	-	-	2 065 772,17	2 065 772,17	-	-	2 088 490,21	2 088 490,21
480	Расчеты с учредителем (021006000)	-	246 612 461,21	-	246 612 461,21	-	247 069 498,54	-	247 069 498,54
510	Доходы будущих периодов (040140000)	8 868 204,00	157 136 224,00	-	166 004 428,00	3 890 472,00	164 271 476,00	-	168 161 948,00
520	Резервы предстоящих расходов (040160000)	-	-	-	-	-	5 401 335,54	-	5 401 335,54
550	Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	8 868 204,00	403 748 685,21	2 318 398,25	414 935 287,46	3 890 472,00	416 742 310,08	2 627 626,82	423 260 408,90
570	Финансовый результат экономического субъекта	631 387,78	-19 256 468,27	-432 706,96	-19 057 787,45	510 278,90	-27 655 930,62	-29 876,62	-27 175 528,34
700	БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	9 499 591,78	384 492 216,94	1 885 691,29	395 877 500,01	4 400 750,90	389 086 379,46	2 597 750,20	396 084 880,56

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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			итого	
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию		приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	71 850,38	-	71 850,38	-	22 795,48	-	22 795,48

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию		приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 779 998,51	258 584,00	2 038 582,51	-	1 774 207,81	346 577,03	2 120 784,84
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	13 928,00	15 833,00	43 583,32	73 344,32

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

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (подпись)  
 Юлиа Светлана Сергеевна      Главная бухгалтер      Жукова Елена Александровна  
 (расшифровка подписи)      (расшифровка подписи)      (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (подпись)  
 \_\_\_\_\_ (подпись)      \_\_\_\_\_ (подпись)  
 \_\_\_\_\_ (должность)      \_\_\_\_\_ (должность, e-mail)

