Баланс

государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2022 г.

коды 0503730 Форма по ОКУД 01.01.2022 Дата ОКВЭД 8511 по ОКПС 46154814 2635036405 ИНН по ОКТМО 07701000 по ОКПС 57133258 2636036366

Глава по БК

по ОКЕИ

606

383

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 60 "КРЕПЫШОК" ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

Обособленное подразделение

Учредитель КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

			На нача	ло года		На конец отчетного периода						
АКТИВ	Код строки	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	22,270,887.87	1,034,427.52	23,305,315.39	0.00	23,012,739.87	1,034,427.52	24,047,167.39			
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0.00	15,173,076.44	1,013,216.08	16,186,292.52	0.00	16,168,772.77	1,018,111.12	17,186,883.89			
из них: амортизация основных средств*	021	0.00	15,173,076.44	1,013,216.08	16,186,292.52	0.00	16,168,772.77	1,018,111.12	17,186,883.89			
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0.00	7,097,811.43	21,211.44	7,119,022.87	0.00	6,843,967.10	16,316.40	6,860,283.50			
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 стоимость)	070	0.00	25,146,357.57	0.00	25,146,357.57	0.00	25,146,357.57	0.00	25,146,357.57			
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	22,181.78	633,416.02	686,040.44	1,341,638.24	21,645.99	920,930.85	739,909.23	1,682,486.07			
из них: внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

			На нача	ло года			На конец отче	етного периода	·
АКТИВ	Код строки	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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0.00	0.00	42,500.00	42,500.00	0.00	0.00	62,500.00	62,500.00
из них: долгосрочные	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	39,287.20	13,905.84	53,193.04
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	22,181.78	32,877,585.02	749,751.88	33,649,518.68	21,645.99	32,950,542.72	832,631.47	33,804,820.18
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,982.62	2,982.62
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,982.62	2,982.62
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	0,00	0,00	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: долгосрочные	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: долгосрочные	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	0.00	28,403.98	28,403.98	1,736,172.00	87,960,079.19	74,177.76	89,770,428.95
из них: долгосрочная	251	0.00	0.00	0.00	0.00	1,157,448.00	58,493,639.46		59,651,087.46
долгосрочная Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000,									
030300000), всего	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Форма 0503730 с. 3

			На нача	ло года		На конец отчетного периода						
АКТИВ	Код строки	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
из них: долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Прочие расчеты 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 (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Вложения в финансовые активы (021500000)	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	0.00	28,403.98	28,403.98	1,736,172.00	87,960,079.19	77,160.38	89,773,411.57			
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	22,181.78	32,877,585.02	778,155.86	33,677,922.66	1,757,817.99	120,910,621.91	909,791.85	123,578,231.75			

			На нача	ало года					
ПАССИВ	Код строки	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									
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	25,708.63	0.00	25,708.63	0.00	131,988.84	0.00	131,988.84
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	124,544.00	0.00	124,544.00	0.00	123,951.47	0.00	123,951.47
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	Х	Х	0,00	0,00	X	Х	0,00	0,00
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	406,237.16	406,237.16	0.00	0.00	374,508.77	374,508.77
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	44,777,347.72	0.00	44,777,347.72	0.00	44,777,347.72	0.00	44,777,347.72
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0.00	0.00	0.00	0.00	1,736,172.00	87,960,079.19	0.00	89,696,251.19
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0.00	1,403,995.28	0.00	1,403,995.28	0.00	1,440,938.02	0.00	1,440,938.02
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0.00	46,331,595.63	406,237.16	46,737,832.79	1,736,172.00	134,434,305.24	374,508.77	136,544,986.01
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	22,181.78	-13,454,010.61	371,918.70	-13,059,910.13	21,645.99	-13,523,683.33	535,283.08	-12,966,754.26
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	22,181.78	32,877,585.02	778,155.86	33,677,922.66	1,757,817.99	120,910,621.91	909,791.85	123,578,231.75

^{*} 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

				На начал	ю года			На конец отче	етного периода	
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя		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
01	Имущество, полученное в пользование	010	0.00	9.00	0.00	9.00	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	11,928.49	11,928.49	0.00	0.00	11,928.49	11,928.49
	в том числе:		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, выданные 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе: задаток	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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

Форма 0503730 с. 6

				На нача	ло года			На конец отч	етного периода	
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	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
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 (мунципального) 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	918,952.00	29,438,754.68	4,043,739.40	34,401,446.08
	в том числе: доходы	171	0.00	0.00	0.00	0.00	918,952.00	29,438,754.68	4,043,739.40	34,401,446.08
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0.00	0.00	0.00	0.00	918,952.00	29,438,754.68	4,040,756.78	34,398,463.46
	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	918,952.00	29,438,754.68	4,040,756.78	34,398,463.46
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0.00	429.81	91,587.22	92,017.03	0.00	429.81	91,587.22	92,017.03
	в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	0.00	727,756.03	1,283,269.36	2,011,025.39	0.00	831,578.03	1,404,480.68	2,236,058.71
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0.00	137,495.60	0.00	137,495.60	0.00	137,495.60	0.00	137,495.60
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

											Форма 0503730 с. 7	
					На начал	ю года			На конец отчетного периода			
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя		Код строки	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	
30	Расчеты по исполнению денежных о	бязательств 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 (рекон	струкции) объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	Доходы от инвестиций на создание и	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 управляющих	компаниях	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	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАНН Главный бухгалтер	ОСТИ ЗАВЕДУЮЩЕГО	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕК Сертификат: 74AD5FBC00EFD788EA965625F Владелец: Ливинская Наталия Викторовна Действителен с 11.12.2021 по 11.03.2023 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕК Сертификат: 7045D4EA4ACACE77AC0510446 Владелец: Григорьева Юлия Алексеевна Действителен с 30.10.2021 по 30.01.2023	323САЕА4777	76023 ОДПИСЬЮ A6880	зованная бухгалтерия	Н.В. Лив (расшифров Ю.А. Гри (расшифров	ка подписи)					
							(наименовани	е, ОГРН, ИНН, КПП, мес	стонахождение)			
Руководитель (уполномочен	ное лицо)	(должность)		_		(подпись)			(расшифров	ка подписи)		
Исполнитель		(To Division:)				(70.7740)			(manus-t			
		(должность)				(подпись)			(расшифров	вка подписи)		

(телефон, e-mail)

28 апреля 2022 г.