

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 21 ПЛАНОВЫХ ВОЗРАСТОВ ИГР»

Учреждение:
Общественное учреждение:
Муниципальное учреждение,
объект государственного
бюджетного учреждения
Первичность: годова
Единица измерения: руб.

Итого по ОКНД	15091
Дан	01.01.2023
ОКНД	
по ОКТО	00000000
по ОКТАО	2703000000
по ОКТО	
по ОКТО	
Глава по ОК	
по ОКДЗ	83

АКТИВ	На начало года			На конец отчетного периода		
	код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	итого
I. Непривлеченные активы						
Остаток средств бюджетов субъектов Российской Федерации*	010	49 311 290,45	538 999,26	49 870 219,81	49 237 097,45	49 736 056,81
Уменьшение стоимости основных средств**	020	17 352 186,98	529 744,69	17 881 931,67	538 585,93	18 689 546,61
Уменьшение стоимости основных средств*	021	17 352 186,98	529 744,69	17 881 931,67	538 585,93	18 689 546,61
Остаток средств (основных средств, стр.010 - стр.020)	020	31 959 099,47	29 214,67	31 988 308,14	20 373,43	31 106 510,20
Непривлеченные активы (010+020)*** (основных средств)	010	3 990 422,70	-	3 990 422,70	-	3 990 422,70
Магистральные линии (01050000)***	080	453 305,81	499 426,25	2 044 080,32	1 159 059,46	519 250,33
Итого		691 348,26	5 978,00	701 078,14	5 978,00	2 414 388,13

ПАССИВ	На начало года			На конец отчетного периода		
	код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	итого
АКТИВ						
Третья часть государственного задания (основных средств), всего	2	3	4	5	6	7
Итого	100	5 978,00	-	5 978,00	-	5 978,00
Третья часть государственного задания (основных средств), всего	100	16 061,99	-	16 061,99	-	2 175,60
Итого	100	16 061,99	-	16 061,99	-	2 175,60
Долговые средства учредителя (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	691 348,26	36 824 861,97	528 840,92	38 044 831,15	46 288 771,93
Долговые средства учредителя (стр.030+060+070+080+100+120+130+150+160)	202	-	461 576,00	5 332,86	466 852,86	1 127 544,89
Долговые средства учредителя (стр.030+060+070+080+100+120+130+150+160)	251	-	461 576,00	5 332,86	466 852,86	20 379,06
Долговосрочная задолженность по займам (стр.02050000, 0209000000, всего)	250	-	44 373,80	-	44 373,84	45 253,84
Долговосрочная задолженность по займам (стр.02050000, 0209000000, всего)	200	-	15 844,49	-	15 844,49	23 792,67
Итого		691 348,26	405 154,49	701 078,14	405 154,49	1 216 976,46
Итого по ОКНД		691 348,26	37 352 256,69	701 078,14	37 440 199,49	38 743 444,93

ПАССИВ	На начало года			На конец отчетного периода		
	код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	итого
ПАССИВ						
Кредиторская задолженность по выплатам (стр.03400000, 03400000, всего)	410	-	346 548,28	37 417,21	433 965,49	1 213 429,56
Вычеты по платежам в бюджеты (стр.03050000)	420	-	275 153,27	275 153,27	730 989,23	730 989,23
Иные расчеты, всего	430	-	-	5 332,86	-	9 334,21
Итого	410	К	621 701,55	652 570,48	1 151 337,56	65 632,00
Итого по ОКНД		К	621 701,55	652 570,48	1 151 337,56	65 632,00
Уменьшение задолженности по займам (стр.02050000, 0209000000, всего)	470	-	97 764,74	-	61 477,00	61 477,00
Уменьшение задолженности по займам (стр.02050000, 0209000000, всего)	400	-	50 187 577,65	-	49 384 125,95	49 384 125,95
Уменьшение задолженности по займам (стр.02050000, 0209000000, всего)	600	-	731 752,81	5 107,24	1 597 570,01	8 752,80
Итого по разделу III	500	-	51 541 071,21	195 682,05	53 069 181,64	196 506,35
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	500	-	51 541 071,21	195 682,05	53 069 181,64	196 506,35
Финансовый результат некоммерческой субъект	910	691 348,26	-14 240 804,75	381 866,53	-13 167 990,96	-14 462 223,50
Итого	900	691 348,26	37 302 226,46	777 547,38	38 371 122,80	602 256,86
Итого по ОКНД		691 348,26	37 302 226,46	777 547,38	38 371 122,80	18 743 444,93

* Данные по состоянию на 01.01.2023 г.
** Данные по состоянию на 01.01.2023 г.

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
02	Материальные ценности на хранении	020	-	181 305,99	58 186,20	239 492,19	-	181 308,99	58 186,20	239 495,19
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	23 371,14	23 371,14	-	-	20 954,53	20 954,53

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	726 780,96	21 248 919,47	1 238 554,73	23 214 255,16
	доходы	171	-	-	-	-	726 780,96	20 787 399,47	1 229 230,52	22 743 410,95
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	461 520,00	9 324,21	470 844,21
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	726 780,96	20 582 894,58	1 223 508,53	22 533 184,07
	расходы	182	-	-	-	-	726 780,96	20 121 374,58	1 218 175,67	22 066 331,21
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	461 520,00	5 332,86	466 852,86
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	19 242,03	19 242,03	-	-	10 159,22	10 159,22
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	958 413,90	133 832,70	1 092 246,60	-	1 091 705,40	192 815,40	1 284 520,80

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

Руководитель _____
(подпись)

Веселова Елена Владимировна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Ямбаева Ольга Николаевна
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
Главный бухгалтер
(должность)
(подпись)

Ямбаева Ольга Николаевна
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)