

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

МБДОУ "Малыш" с. Углезаводск

Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Администрация муниципального образования городской округ "Долгинский"
Сахалинской области, Российской Федерации

Администрация муниципального образования городской округ "Долгинский"
Сахалинской области, Российской Федерации

| | |
|------------|---------------|
| КОДЫ | формы по ОКУД |
| 0503730 | Дата |
| 01.01.2023 | ОКВЭД |
| 85.11 | по ОКПО |
| 77111253 | ИНН |
| 6503007356 | по ОКТМО |
| | по ОКПО |
| | ИНН |
| | Глава по БК |
| | по ОКЕИ |
| | 383 |

| А К Т И В | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | | итого | | | |
|---|------------|----------------|--------------|------------|--------------|----------------------------|--------------|------------|--------------|-------|--|--|--|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | |
| I. Нефинансовые активы | | | | | | | | | | | | | |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) * | 010 | - | 4 018 203,75 | 219 082,43 | 4 237 286,18 | - | 4 177 833,75 | 219 082,43 | 4 396 916,18 | | | | |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | - | 3 511 595,63 | 219 082,43 | 3 730 678,06 | - | 3 761 737,27 | 219 082,43 | 3 980 819,70 | | | | |
| из них: амортизация основных средств* | 021 | - | 3 511 595,63 | 219 082,43 | 3 730 678,06 | - | 3 761 737,27 | 219 082,43 | 3 980 819,70 | | | | |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020) | 030 | - | 506 608,12 | - | 506 608,12 | - | 416 096,48 | - | 416 096,48 | | | | |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)* | 040 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего* | 050 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| из них: амортизация нематериальных активов* | 051 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050) | 060 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| Неприказанные активы (010300000)** (остаточная стоимость) | 070 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего | 080 | 46 764,95 | 1 490 337,43 | 122 487,54 | 1 659 589,92 | 46 764,95 | 1 921 810,57 | 32 873,97 | 2 001 249,49 | | | | |
| из них: внеоборотные | 081 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |

| А К Т И В | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | | итого | | | | |
|--|------------|----------------|--------------|------------|--------------|----------------------------|--------------|-----------|--------------|-------|------------------------------------|--|-------------------------------|-------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000) | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | |
| внеоборотные | 121 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Нефинансовые активы в пути (010700000) | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расходы будущих периодов (040150000) | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по разделу I | 190 | 46 764,95 | 1 996 945,55 | 122 487,54 | 2 166 198,04 | 46 764,95 | 2 337 907,05 | 32 673,97 | 2 417 345,97 | | | | | |
| (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160) | | | | | | | | | | | | | | |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | - | - | 79 661,76 | 79 661,76 | - | - | - | 112 001,98 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | - | - | 79 661,76 | 79 661,76 | - | - | - | 112 001,98 | | | | | |
| в кредитной организации (020120000), всего | 203 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | |
| на депозитах (020122000), всего | 204 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 205 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| в иностранной валюте (020127000) | 206 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| в кассе учреждения (020130000) | 207 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| Финансовые вложения (020400000), всего | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | |
| Долгосрочные | 241 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 250 | - | - | 47 983,85 | 47 983,85 | - | - | - | 112 833,81 | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 251 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 020900000), всего | 260 | - | - | - | - | - | 320 235,00 | - | - | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 261 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |

| АКТИВ | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---|------------|------------------------------------|--|------------------------|--------------|------------------------------------|--|------------------------|--------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 2 | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принносящая доходность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принносящая доходность | итого |
| Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 271 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000) | 282 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Злоключения в финансовые активы (0215000000), всего | 290 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по разделу II | 340 | - | - | 127 645,61 | 127 645,61 | - | 320 235,00 | 224 835,79 | 545 070,79 |
| стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290) | | | | | | | | | |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) | 350 | 46 764,95 | 1 986 945,55 | 250 133,15 | 2 293 843,65 | 46 764,95 | 2 658 142,05 | 257 509,76 | 2 962 416,76 |

| 1 | П А С С И В | Код строки | На начало года | | | На конец отчетного периода | | | | итого |
|---|--|------------|------------------------------------|--|------------------------|----------------------------|------------------------------------|--|------------------------|--------------|
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принносящая доходность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принносящая доходность | |
| | III. Обязательства | | | | | | | | | 10 |
| | Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего из них: | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | долгосрочные | 401 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего | 410 | - | 30,07 | 89 942,79 | 89 972,86 | - | 28,37 | 52 623,86 | 52 652,23 |
| | из них: | | | | | | | | | |
| | долгосрочная | 411 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Иные расчеты, всего | 420 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | 430 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000) | 431 | X | - | - | - | X | - | - | - |
| | внутриведомственные расчеты (0304040000) | 432 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | расчеты с прочими кредиторами (0304060000) | 433 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000) | 434 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего | 470 | - | - | 199 625,80 | 199 625,80 | - | - | 121 975,56 | 121 975,56 |
| | из них: | | | | | | | | | |
| | долгосрочная | 471 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Расчеты с учредителем (0210060000) | 480 | - | 933 332,00 | - | 933 332,00 | - | 933 332,00 | - | 933 332,00 |
| | Доходы будущих периодов (0401400000) | 510 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Резервы предстоящих расходов (0401600000) | 520 | - | 130 887,00 | - | 130 887,00 | - | 529 913,00 | - | 529 913,00 |
| | Итого по разделу III | 550 | - | 1 064 249,07 | 289 568,59 | 1 353 817,66 | - | 1 463 273,37 | 174 599,42 | 1 637 872,79 |
| | (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | | | | | | | | | |
| | IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| | Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 46 764,95 | 932 696,48 | -39 435,44 | 940 025,99 | 46 764,95 | 1 194 868,68 | 82 910,34 | 1 324 543,97 |
| | БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) | 700 | 46 764,95 | 1 996 945,55 | 250 133,15 | 2 293 843,65 | 46 764,95 | 2 668 142,05 | 257 509,76 | 2 962 416,76 |

* 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 стро-сти | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | итого | | | | |
|---------------------------|--|--------------|----------------|------------|-----------|------------|----------------------------|---|-----------|--------------|------------------------------------|--|--------------------------|---------------|
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принносящая деятельность | итого |
| 13 | Экспериментальные устройства | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | |
| 15 | Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16 | Переплаты пенсий и пособий вследствие неправоильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17 | Поступления денежных средств, всего в том числе: доходы расходы | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 171 | - | - | - | - | 540 000,00 | - | - | 1 475 581,80 | - | - | - | 36 685 847,95 |
| | | 172 | - | - | - | - | 540 000,00 | - | - | 1 475 581,80 | - | - | - | 36 685 847,95 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего в том числе: доходы расходы | 173 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 181 | - | - | - | - | 540 000,00 | - | - | 1 443 241,58 | - | - | - | 36 653 507,73 |
| | | 182 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе: | 183 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 200 | - | - | - | - | 540 000,00 | - | - | 1 443 241,58 | - | - | - | 36 653 507,73 |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению | 220 | - | 863 666,78 | 82 283,44 | 945 950,22 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23 | Периодические издания для пользования | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 24 | Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25 | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | 82 283,44 | | 863 666,78 | 82 283,44 | 945 950,22 | |

| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код стро-ки | На начало года | | | На конец отчетного периода | | | | |
|---------------------------|--|-------------|------------------------------------|--|--------------------------------|--|--|--------------------------------|----|----|
| | | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принносящая доход деятельность | деятельность по государственному заданию | деятельность по государственному заданию | принносящая доход деятельность | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 30 | Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц | 290 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Акции по номинальной стоимости | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии | 310 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии | 320 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Финансовые активы в управляющих компаниях | 330 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | | | | 7 | | | | | | 11 |

Руководитель

Л.В. Корабель
(подпись)

Л.В. Корабель

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Ю.Г. Михель
(подпись)

Ю.Г. Михель

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "МЦБ МО ГО "Долгинский", 11365004001391, 6503014138, 65030101, 694051, Сахалинская область, г. Долгинск, ул. Ленина 31
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Веня
(подпись)

начальник отдела учета
(должность)

Ю.Г. Михель
(подпись)

Михель Ю.Г.

(расшифровка подписи)

директор
(должность)

Демина В.П.

(расшифровка подписи)

8-42442-26070

(телефон, e-mail)

26 января 2023 г.

Юлиана 16.01.2023
Корабель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 203213900564843355954824568531281433305066908383

Владелец Корабель Лариса Васильевна

Действителен с 09.10.2024 по 09.10.2025