

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 \_\_\_\_\_ января 20 23 г.

Учреждение \_\_\_\_\_ МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД"КОЛОБОК" С. ПЕРОВО" СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель \_\_\_\_\_ Управление образования администрации Симферопольского района Республики Крым

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	<b>КОДЫ</b>
Форма по ОКУД	0503730
Дата	26.01.2023
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	00828816
ИНН	9109009840
по ОКТМО	35647454
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	910
	34
по ОКЕИ	383

А К Т И В	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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0.00	5935870.47	1296777.63	7232648.10	0.00	7345860.82	1318577.63	8664438.45
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0.00	4067078.15	812869.21	4879947.36	0.00	4913814.58	887573.87	5801388.45
из них:									
амортизация основных средств *	021	0.00	4067078.15	812869.21	4879947.36	0.00	4913814.58	887573.87	5801388.45
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	0.00	1868792.32	483908.42	2352700.74	0.00	2432046.24	431003.76	2863050.00
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	0	-	-	-	0
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
амортизация нематериальных активов *	051	-	-	-	0	-	-	-	0
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	0	-	-	-	0
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0.00	9260062.40	0.00	9260062.40	0.00	9260062.40	0.00	9260062.40
Материальные запасы (010500000), всего	080	185794.65	434335.12	751465.61	1371595.38	203915.65	612520.47	750297.68	1566733.80
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	0	-	-	-	0

Принято 17.03.2023 в 16:51

Имя файла «NO\_BOUCHR1\_9109\_9109\_9109009840910901001\_20230317\_b490272c-f26f-4b70-979d-4d7a04a4ac40»

А К Т И В	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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	0	-	-	-	0
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
внеоборотные	121	-	-	-	0	-	-	-	0
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	0	-	-	-	0
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	0	-	-	-	0
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0.00	4000.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<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	185794.65	11567189.84	1235374.03	12988358.52	203915.65	12304629.11	1181301.44	13689846.20
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0.00	0.00	41482.91	41482.91	29079.00	1802520.49	10688.07	1842287.56
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0.00	0.00	41482.91	41482.91	29079.00	1802520.49	10688.07	1842287.56
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	0	-	-	-	0
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	0	-	-	-	0
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	0	-	-	-	0
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	0	-	-	-	0
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0.00	0.00	121354.40	121354.40	0.00	0.00	113940.01	113940.01
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	0	-	-	-	0
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0.00	6133.00	0.00	6133.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	0	-	-	-	0

Принято 17.03.2023 в 16:51

Имя файла «NO\_BOUCHR1\_9109\_9109\_9109009840910901001\_20230317\_b490272c-f26f-4b70-979d-4d7a04a4ac40»

А К Т И В	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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	0	-	-	-	0
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	0	-	-	-	0
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	0	-	-	-	0
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	0.00	6133.00	162837.31	168970.31	29079.00	1802520.49	124628.08	1956227.57
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	185794.65	11573322.84	1398211.34	13157328.83	232994.65	14107149.60	1305929.52	15646073.77

Принято 17.03.2023 в 16:51

Имя файла «NO\_BOUCHR1\_9109\_9109\_9109009840910901001\_20230317\_b490272c-f26f-4b70-979d-4d7a04a4ac40»

П А С С И В	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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	0	-	-	-	0
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0.00	4878.37	184796.91	189675.28	0.00	0.00	465779.91	465779.91
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	0	-	-	-	0
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0.00	990193.68	0.00	990193.68	29079.00	0.00	0.00	29079.00
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	0	-	-	-	0
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	0	X	X	-	0
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	0	-	-	-	0
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	0	-	-	-	0
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	0	-	-	-	0
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0.00	0.00	188923.24	188923.24	0.00	0.00	327541.96	327541.96
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	0	-	-	-	0
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0.00	9895068.57	0.00	9895068.57	0.00	9895068.57	473605.00	10368673.57
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	0	-	-	-	0
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0.00	1699215.64	0.00	1699215.64	0.00	1475621.14	0.00	1475621.14
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	0.00	12589356.26	373720.15	12963076.41	29079.00	11370689.71	1266926.87	12666695.58
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	185794.65	(1016033.42)	1024491.19	194252.42	203915.65	2736459.89	39002.65	2979378.19
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	185794.65	11573322.84	1398211.34	13157328.83	232994.65	14107149.60	1305929.52	15646073.77

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

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

Принято 17.03.2023 в 16:51

Имя файла «NO\_BOUCHR1\_9109\_9109\_9109009840910901001\_20230317\_b490272c-f26f-4b70-979d-4d7a04a4ac40»

**СПРАВКА  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Форма 0503730 с. 5

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
	Имущество, полученное в пользование,	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00
	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 17.03.2023 в 16:51

Имя файла «NO\_BOUCHR1\_9109\_9109\_9109009840910901001\_20230317\_b490272c-f26f-4b70-979d-4d7a04a4ac40»

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
	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	0.00	0.00	0.00	0.00	160000.00	28361190.33	5560969.23	34082159.56
	в том числе:									
	доходы	171	0.00	0.00	0.00	0.00	160000.00	28361190.33	5510462.73	34031653.06
	расходы	172	-	-	-	0	-	-	-	0
	источники финансирования дефицита	173	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50506.50	50506.50
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0.00	0.00	0.00	0.00	130921.00	26558669.84	5591764.07	32281354.91
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	0	-	-	-	0
	расходы	182	0.00	0.00	0.00	0.00	130921.00	26558669.84	5541257.57	32230848.41
	источники финансирования дефицита	183	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50506.50	50506.50
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью в эксплуатации	210	0.00	1783558.94	146967.00	1930525.94	0.00	1883458.94	146967.00	2030425.94
	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 17.03.2023 в 16:51

Имя файла «NO\_VOUCHR1\_9109\_9109\_9109009840910901001\_20230317\_b490272c-f26f-4b70-979d-4d7a04a4ac40»

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
	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)      МИТКОВСКАЯ Н. Г. \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)      Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись)      \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

\_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)


МИТКОВСКАЯ Н. Г.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (должность)      \_\_\_\_\_ (подпись)      \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)      \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)


" 17 " \_\_\_\_\_ марта \_\_\_\_\_ 2023 г.

**Документ подписан электронной подписью и отправлен через АО «ПФ «СКБ Контур» 17.03.2023 в 16:10**

**Имя файла «NO\_VOUCHR1\_9109\_9109\_9109009840910901001\_20230317\_b490272c-f26f-4b70-979d-4d7a04a4ac40»**

 Митковская Наталья Геннадиевна  
Сертификат: 8e3827d4de3b7df69e0ab0f6159ad6288daf33da  
Действует с 17.01.2022 до 17.04.2023

**Принято 17.03.2023 в 16:51**

 **9109 Межрайонная ИФНС России № 5 по Республике Крым**  
Мешкова Виктория Владимировна, начальник  
Сертификат: d34041b01b3a5dc93718528fd1e5aaf550bfc139  
Действует с 22.02.2022 до 18.05.2023