

Баланс (ф. 0503730)

Дата формирования 21.04.2022
 Дата утверждения 21.04.2022
 Полное наименование учреждения МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 13 Г. БЕЛГОРОДА
 Код учреждения 14303594
 ИНН 3123025586
 КПП 312301001
 Период формирования 2021
 Сформировано: УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛГОРОДА
 ИНН 3123021694
 КПП 312301001

Учреждение	на 31 декабря 2021г. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 13 Г. БЕЛГОРОДА	Форма по ОКУД 0503730
Обособленное подразделение		Дата 31.12.2021
Учредитель		по ОКПО 41893932
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛГОРОДА	ОКВЭД 85.11
Периодичность годовая		ИНН 3123025586
Единица измерения руб.		по ОКТМО 14701000001
		по ОКПО 14948487
		ИНН 3123021694
		Глава по БК
		по ОКЕИ 383

АКТИВ	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
I.Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	5 973 709,76	1 303 096,44	7 276 806,20	0,00	6 156 709,76	1 303 096,44	7 459 806,20
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	3 634 514,17	1 278 673,63	4 913 187,80	0,00	3 840 331,84	1 288 096,44	5 128 428,28
из них:									
Амортизация основных средств*	021	0,00	3 634 514,17	1 278 673,63	4 913 187,80	0,00	3 840 331,84	1 288 096,44	5 128 428,28
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	0,00	2 339 195,59	24 422,81	2 363 618,40	0,00	2 316 377,92	15 000,00	2 331 377,92
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								
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	33 910 827,83	0,00	33 910 827,83	0,00	35 699 797,98	0,00	35 699 797,98
Материальные запасы (010500000), всего	080	152 737,71	194 873,99	354 772,96	702 384,66	0,00	236 543,46	434 190,92	670 734,38
из них:									
внеоборотные	081								
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100								
из них:									
долгосрочные	101								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них:									
внеоборотные	121								
	130								

Нефинансовые активы в пути (010700000)									
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнения работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160								
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	152 737,71	36 444 897,41	379 195,77	36 976 830,89	0,00	38 252 719,36	449 190,92	38 701 910,28
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	58 796,01	298 379,29	357 175,30	0,00	592,49	333 529,89	334 122,38
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201	0,00	58 796,01	298 379,29	357 175,30	0,00	592,49	333 529,89	334 122,38
в кредитной организации (020121000), 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	695,20	52 117 217,64	0,00	52 117 912,84	882,00	85 834 900,18	0,00	85 835 782,18
долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260								
из них:									
долгосрочная	261								
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них:									
долгосрочные	271								
Прочие расчет с дебиторами (021000000), всего	280								
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282								
Вложения в финансовые активы (02150000)	290								
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	695,20	52 176 013,65	298 379,29	52 475 088,14	882,00	85 835 492,67	333 529,89	86 169 904,56
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	153 432,91	88 620 911,06	677 575,06	89 451 919,03	882,00	124 088 212,03	782 720,81	124 871 814,84

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	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								
из них:									
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410								
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420								
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	20 209,26	20 209,26	0,00	0,00	58 763,65	58 763,65
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431			20 209,26	20 209,26			58 763,65	58 763,65
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
	433								

расчеты с прочими кредиторами (030406000)									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470								
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	38 063 985,05	245 722,40	38 309 707,45	0,00	40 258 722,29	245 722,40	40 504 444,69
Доходы будущих периодов (040140000)	510	695,20	52 176 013,65	0,00	52 176 708,85	882,00	85 893 696,19	0,00	85 894 578,19
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	1 068 566,86	0,00	1 068 566,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	695,20	91 308 565,56	265 931,66	91 575 192,42	882,00	126 152 418,48	304 486,05	126 457 786,53
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	152 737,71	-2 687 654,50	411 643,40	-2 123 273,39	0,00	-2 064 206,45	478 234,76	-1 585 971,69
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	153 432,91	88 620 911,06	677 575,06	89 451 919,03	882,00	124 088 212,03	782 720,81	124 871 814,84

**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
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010								
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	327 667,86	0,00	327 667,86	0,00	330 531,86	0,00	330 531,86
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040								
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе:									
10	задаток	101								
10	залог	102								
10	банковская гарантия	103								
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	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	360 920,00	360 920,00	0,00	0,00	360 920,00	360 920,00

	в том числе:									
17	доходы	171	0,00	0,00	360 920,00	360 920,00	0,00	0,00	360 920,00	360 920,00
17	расходы	172								
	источники финансирования дефицита									
17		173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	5 273,16	13 341 679,57	8 061 889,81	21 408 842,54	5 273,16	13 341 679,57	8 061 889,81	21 408 842,54
	в том числе:									
18	Доходы	181								
18	Расходы	182	5 273,16	13 341 679,57	8 061 889,81	21 408 842,54	5 273,16	13 341 679,57	8 061 889,81	21 408 842,54
	Источники финансирования дефицита									
18		183								
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	0,00	106 720,93	6 866,28	113 587,21	0,00	12 655,89	48 622,16	61 278,05
21	Основные средства эксплуатации	210	0,00	282 459,84	621 283,54	903 743,38	0,00	306 459,84	650 282,54	956 742,38
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
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								
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300								