Марченко Оксана Алексеевна

Подписан цифровой подписью: Марченко Оксана Алексеевна
DN: OU=заведующий, O="МБДОУ ЦРР - д/с № 14 ""Росинка"" г. Ставрополя", CN=Марченко Оксана Алексеевна, E=dou_14@stavadm.ru
Основание: Я являюсь автором этого документа
Расположение:
Дата: 2023.05.03 10:24:23+03'00'
Foxit PDF Reader Версия: 12.1.0

Баланс
государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2023 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	8511
по ОКПО	22010022
ИНН	2634015480
по ОКТМО	07701000
по ОКПО	57133258
ИНН	2636036366
Глава по БК	606
по ОКЕИ	383

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 14 "РОСИНКА" ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
Обособленное подразделение:
Учредитель: КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

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	75 548 368,33	3 986 139,95	79 534 508,28	0,00	75 995 368,33	4 121 947,95	80 117 316,28
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	21 788 691,78	3 458 936,40	25 247 628,18	0,00	23 352 797,94	3 651 292,21	27 004 090,15
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	21 788 691,78	3 458 936,40	25 247 628,18	0,00	23 352 797,94	3 651 292,21	27 004 090,15
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	53 759 676,55	527 203,55	54 286 880,10	0,00	52 642 570,39	470 655,74	53 113 226,13
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
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	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	59 043 194,45	0,00	59 043 194,45	0,00	59 043 194,45	0,00	59 043 194,45
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	114 357,97	4 088 758,15	1 856 032,95	6 059 149,07	119 142,20	4 888 087,50	2 076 419,37	7 083 649,07
из них: внеоборотные	081	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	96 600,00	0,00	96 600,00	0,00	96 600,00	0,00	96 600,00
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	3 840,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	114 357,97	116 999 229,15	2 387 076,50	119 500 663,62	119 142,20	116 681 452,34	2 547 075,11	119 347 669,65
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	0,00	532 808,07	532 808,07	0,00	0,00	572 981,03	572 981,03
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	0,00	532 808,07	532 808,07	0,00	0,00	572 981,03	572 981,03
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	4 339 237,71	140 843 397,63	52 855,55	145 235 490,89	4 919 004,00	158 131 912,42	99 655,34	163 150 571,76
из них: долгосрочная	251	2 892 825,14	93 775 978,42	0.00	96 668 803,56	3 279 336,00	105 373 204,28	0.00	108 652 540,28
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	252 685,82	44 484,05	297 169,87	0,00	97 044,25	18 428,51	115 472,76
из них: долгосрочная	261	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
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	4 339 237,71	141 096 083,45	630 147,67	146 065 468,83	4 919 004,00	158 228 956,67	691 064,88	163 839 025,55
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	4 453 595,68	258 095 312,60	3 017 224,17	265 566 132,45	5 038 146,20	274 910 409,01	3 238 139,99	283 186 695,20

ПАССИВ	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
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	7 693,05	26 761,50	34 454,55	0,00	0,00	0,00	0,00
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	390 169,27	0,00	390 169,27	0,00	377 610,16	0,00	377 610,16
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	X	X	0.00	0.00	X	X	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	1 085 222,77	1 085 222,77	0,00	0,00	1 373 779,85	1 373 779,85
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	124 000 648,46	0,00	124 000 648,46	0,00	124 318 223,46	0,00	124 318 223,46
Доходы будущих периодов (040140000)	510	4 339 237,71	140 843 397,63	0,00	145 182 635,34	4 919 004,00	158 131 912,42	0,00	163 050 916,42
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	1 100 543,86	0,00	1 100 543,86	0,00	1 015 673,28	0,00	1 015 673,28
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	4 339 237,71	266 342 452,27	1 111 984,27	271 793 674,25	4 919 004,00	283 843 419,32	1 373 779,85	290 136 203,17
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	114 357,97	-8 247 139,67	1 905 239,90	-6 227 541,80	119 142,20	-8 933 010,31	1 864 360,14	-6 949 507,97
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	4 453 595,68	258 095 312,60	3 017 224,17	265 566 132,45	5 038 146,20	274 910 409,01	3 238 139,99	283 186 695,20

* 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

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	010	0,00	7 611 614,24	0,00	7 611 614,24	0,00	7 611 614,24	0,00	7 611 614,24
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	40 438,47	40 438,47	0,00	40 438,47	0,00	40 438,47
	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	4 741,50	0,00	4 741,50	0,00	4 741,50	0,00	4 741,50
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
12	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

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
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 (муниципального) 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	1 989 929,63	50 890 048,34	10 645 077,25	63 525 055,22
	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	1 989 929,63	50 890 048,34	10 645 077,25	63 525 055,22
	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	1 989 929,63	50 890 048,34	10 604 904,29	63 484 882,26
	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	1 989 929,63	50 890 048,34	10 604 904,29	63 484 882,26
	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	0.00	338 147,13	338 147,13	0,00	338 147,13	0,00	338 147,13
	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	3 281 414,83	2 314 864,89	5 596 279,72	0,00	3 258 946,04	2 352 474,89	5 611 420,93
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	1 269 149,32	0,00	1 269 149,32	0,00	1 269 149,32	0,00	1 269 149,32
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

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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств 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 (реконструкции) 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 (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

ЗАВЕДУЮЩИЙ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 3ac9597dd0ee9eda04a5b8825eecc8d80bca2aca
Владелец: Марченко Оксана Алексеевна
Действителен с 26.01.2022 по 26.04.2023

О.А. Марченко
(расшифровка подписи)

главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00aeeea5cf42f70a2ff4a056823633a458
Владелец: Баранова Анна Николаевна
Действителен с 25.10.2022 по 18.01.2024

А.Н. Баранова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00aeeea5cf42f70a2ff4a056823633a458
Владелец: Баранова Анна Николаевна
Действителен с 25.10.2022 по 18.01.2024

А.Н. Баранова
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

19 февраля 2023 г.