БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2023
	ОКВЭД	
	по ОКПО	
Учреждение	государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Ненецкого автономного округа "Детский сад "Кора	ИНН 8301020157
Обособленное подразделение		
Учредитель	Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	по ОКТМО
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО 00090948
		ИНН 8300130069
		Глава по БК 010
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.		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	-	45 995 626.28	3 361 634.20	49 357 260.48	-	46 677 567.85	3 171 896.33	49 849 464.18
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	40 324 606.56	3 361 634.20	43 686 240.76	-	41 484 637.92	3 171 896.33	44 656 534.25
амортизация основных средств*	021	-	40 324 606.56	3 361 634.20	43 686 240.76	-	41 484 637.92	3 171 896.33	44 656 534.25
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	5 671 019.72	-	5 671 019.72	-	5 192 929.93	-	5 192 929.93
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	7 520 709.71	-	7 520 709.71	-	13 247 018.20	-	13 247 018.20
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	83 897.11	4 535 657.87	850 457.54	5 470 012.52	83 897.11	4 505 042.81	825 765.04	5 414 704.96

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	-	107 400.00	-	107 400.00	-	107 400.00	-	107 400.00
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	94 133.36	-	94 133.36
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	83 897.11	17 834 787.30	850 457.54	18 769 141.95	83 897.11	23 146 524.30	825 765.04	24 056 186.45
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	2 024 039.61	415 892.11	2 439 931.72	425 557.63	2 626 698.73	146 349.67	3 198 606.03
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	2 024 039.61	415 892.11	2 439 931.72	425 557.63	2 626 698.73	146 349.67	3 198 606.03
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	11 696 084.11	142 689 600.00	334 201.20	154 719 885.31	9 872 500.00	156 345 400.00	422 801.20	166 640 701.20
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	45 000.00	27 524.79	-	72 524.79	-	35 688.29	-	35 688.29

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
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	11 741 084.11	144 741 164.40	750 093.31	157 232 341.82	10 298 057.63	159 007 787.02	569 150.87	169 874 995.52
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	11 824 981.22	162 575 951.70	1 600 550.85	176 001 483.77	10 381 954.74	182 154 311.32	1 394 915.91	193 931 181.97

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									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	1 801 789.42	-	1 801 789.42	-	2 291 993.16	-	2 291 993.16
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	196 871.00	-	196 871.00	425 557.63	-	-	425 557.63
Иные расчеты, всего	430	-	-	70 843.70	70 843.70	-	-	53 296.98	53 296.98
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	70 843.70	70 843.70	X	X	53 296.98	53 296.98
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	105 691.80	105 691.80	-	-	91 990.80	91 990.80
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	48 263 380.21	306 466.57	48 569 846.78	-	53 949 424.69	-	53 949 424.69
Доходы будущих периодов (040140000)	510	11 696 084.11	142 689 600.00	-	154 385 684.11	9 872 500.00	156 345 400.00	-	166 217 900.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	5 193 750.91	-	5 193 750.91	-	4 194 770.06	-	4 194 770.06
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	11 696 084.11	198 145 391.54	483 002.07	210 324 477.72	10 298 057.63	216 781 587.91	145 287.78	227 224 933.32
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	128 897.11	-35 569 439.84	1 117 548.78	-34 322 993.95	83 897.11	-34 627 276.59	1 249 628.13	-33 293 751.35
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	11 824 981.22	162 575 951.70	1 600 550.85	176 001 483.77	10 381 954.74	182 154 311.32	1 394 915.91	193 931 181.97

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с. 5

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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	-	-	-	-	8 136 180.00	81 044 700.00	3 278 003.71	92 458 883.71
	доходы	171	-	-	-	-	8 136 180.00	81 044 700.00	3 010 211.00	92 191 091.00
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	267 792.71	267 792.71
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	7 710 622.37	80 442 040.88	3 547 546.15	91 700 209.40
	расходы	182	-	-	-	-	7 710 622.37	80 442 040.88	3 262 206.72	91 414 869.97
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	285 339.43	285 339.43
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	24 320.60	24 320.60	-	-	24 320.60	24 320.60
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 116 405.00	664 685.88	2 781 090.88	-	2 108 425.00	720 555.88	2 828 980.88
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	103 792.93	130 300.00	234 092.93	-	103 792.93	130 300.00	234 092.93

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: [illegible]
Владелец: Плотникова Светлана Руслановна
Действителен: с 11.11.2022 по 04.02.2024
Дата подписи: 25.01.2023 18:56:44

Руководитель _____ Плотникова С.Р.
(подпись) (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: [illegible]
Владелец: Молнач Ксения Николаевна
Действителен: с 14.06.2022 по 07.09.2023
Дата подписи: 25.01.2023 18:53:49

Главный бухгалтер _____ Молнач К.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер _____ Молнач Ксения Николаевна +7(81853)4-31-63, korablick.s@yandex.ru
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

25.01.2023

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 22.01.2023
Главный бухгалтер(Молнач Ксения Николаевна, Сертификат: 00D6355CA0BFB290009C9B79BDD9D396BB, Действителен: с 14.06.2022 по 07.09.2023),Руководитель(Плотникова Светлана Руслановна, Сертификат: 5742E43F3EB06D4F042B92DDF6A3617F, Действителен: с 11.11.2022 по 04.02.2024)