

Баланс (ф. 0503730)

Дата формирования 09.04.2024
 Дата утверждения 01.01.2024
 Полное наименование учреждения МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
 ДЕТСКИЙ САД № 72 "МОЗАИКА" Г. БЕЛГОРОДА
 Код учреждения 14303531
 ИНН 3123031773
 КПП 312301001
 Период формирования 2023
 Сформировано: Организацией, являющейся представителем учреждения - УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
 АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛГОРОДА
 ИНН 3123021694
 КПП 312301001

Учреждение	на 01 января 2024г. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 72 "МОЗАИКА" Г. БЕЛГОРОДА	Форма по ОКУД	КОДЫ
		Дата	0503730 01.01.2024
Обособленное подразделение	Управление образования администрации города Белгорода	по ОКПО	41907344
		ОКВЭД	85.11
		ИНН	3123031773
Учредитель	Управление образования администрации города Белгорода	по ОКТМО	14701000001
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛГОРОДА	по ОКПО	14948487
		ИНН	3123021694
		Глава по БК	
Периодичность годовая		по ОКЕИ	383
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	35 088 058,84	2 847 546,73	37 935 605,57	0,00	35 075 332,71	2 841 205,58	37 916 538,29
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	18 236 047,50	2 358 670,30	20 594 717,80	0,00	18 446 532,06	2 527 445,79	20 973 977,85
из них:									
амортизация основных средств	021	0,00	18 236 047,50	2 358 670,30	20 594 717,80	0,00	18 446 532,06	2 527 445,79	20 973 977,85
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	0,00	16 852 011,34	488 876,43	17 340 887,77	0,00	16 628 800,65	313 759,79	16 942 560,44
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)	040	0,00			0,00	0,00			0,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050				0,00				0,00
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051				0,00				0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	67 363 879,04	0,00	67 363 879,04	0,00	61 165 485,92	0,00	61 165 485,92

Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	402 274,98	566 204,74	968 479,72	9 200,00	459 155,95	522 941,63	991 297,58
из них:									
внеоборотные	081				0,00				0,00
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100				0,00				0,00
из них:									
долгосрочные	101				0,00				0,00
Биологические активы (011300000) <*> (остаточная стоимость)	110				0,00				0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120				0,00				0,00
из них:									
внеоборотные	121				0,00				0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130				0,00				0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150				0,00				0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160				0,00				0,00
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170				0,00				0,00
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070 +стр. 080+ стр. 100+стр. 110+стр. 120+стр.130 + стр.150+стр.160 + стр.170)	190	0,00	84 618 165,36	1 055 081,17	85 673 246,53	9 200,00	78 253 442,52	836 701,42	79 099 343,94
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	29 442,19	126 412,73	155 854,92	0,00	33 911,03	212 089,57	246 000,60
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	29 442,19	126 412,73	155 854,92	0,00	33 911,03	212 089,57	246 000,60
в кредитной организации (020120000), всего	203				0,00				0,00**
на депозитах (020122000), всего	204				0,00				0,00
долгосрочные	205				0,00				0,00
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206				0,00				0,00
в кассе учреждения (020130000)	207				0,00				0,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240				0,00				0,00
долгосрочные	241				0,00				0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	3 312,02	288 674 494,97	0,00	288 677 806,99	3 312,02	386 185 148,21	0,00	386 188 460,23
долгосрочная	251				0,00				0,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260				0,00				0,00
долгосрочная	261				0,00				0,00
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270				0,00				0,00
долгосрочные	271				0,00				0,00
Прочие расчет с дебиторами (021000000), всего	280				0,00				0,00

расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282					0,00				0,00
Вложения в финансовые активы (02150000)	290					0,00				0,00
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	3 312,02	288 703 937,16	126 412,73		288 833 661,91	3 312,02	386 219 059,24	212 089,57	386 434 460,83
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	3 312,02	373 322 102,52	1 181 493,90		374 506 908,44	12 512,02	464 472 501,76	1 048 790,99	465 533 804,77

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					0,00				0,00
долгосрочные	401					0,00				0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410					0,00				0,00
долгосрочная	411					0,00				0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420					0,00				0,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	108 493,71	108 493,71	0,00	0,00	7 651,03		7 651,03
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	108 493,71	108 493,71	X	X	7 651,03		7 651,03
внутриведомственные расчеты (030404000)	432					0,00				0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433					0,00				0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434					0,00				0,00
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436					0,00				0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470					0,00				0,00
долгосрочная	471					0,00				0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	98 321 085,61	370 825,00	98 691 910,61	0,00	92 122 692,49	370 825,00		92 493 517,49
Доходы будущих периодов (040140000)	510	3 312,02	288 674 494,97	0,00	288 677 806,99	3 312,02	386 185 148,21	0,00		386 188 460,23
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	7 593 984,69	0,00	7 593 984,69	0,00	7 990 407,22	0,00		7 990 407,22
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	3 312,02	394 589 565,27	479 318,71	395 072 196,00	3 312,02	486 298 247,92	378 476,03		486 680 035,97
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-21 267 462,75	702 175,19	-20 565 287,56	9 200,00	-21 825 746,16	670 314,96		-21 146 231,20
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	3 312,02	373 322 102,52	1 181 493,90	374 506 908,44	12 512,02	464 472 501,76	1 048 790,99		465 533 804,77

* 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
	Имущество, полученное в пользование	010				0,00				0,00

02	Материальные ценности на хранении	020				0,00				0,00
03	Бланки строгой отчетности	030				0,00				0,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	11 915,00	11 915,00	0,00	42 926,93	0,00	42 926,93
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050				0,00				0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060				0,00				0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070				0,00				0,00
08	Путевки неоплаченные	080				0,00				0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданным взамен изношенных	090				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
	залог	102				0,00				0,00
	банковская гарантия	103				0,00				0,00
	поручительство	104				0,00				0,00
	иное обеспечение	105				0,00				0,00
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120				0,00				0,00
13	Экспериментальные устройства	130				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
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160				0,00				0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170				0,00	0,00	0,00	692 191,71	692 191,71
	в том числе:									
	доходы	171				0,00	0,00	0,00	692 191,71	692 191,71
	расходы	172				0,00				0,00
	источники финансирования дефицита	173				0,00				0,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180				0,00	656 837,10	28 737 459,10	17 124 199,11	46 518 495,31
	в том числе:									
	доходы	181				0,00				0,00
	расходы	182				0,00	656 837,10	28 737 459,10	17 124 199,11	46 518 495,31
	источники финансирования	183				0,00				0,00

	дефицита									
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	0,00	28 198,94	7 600,88	35 799,82	0,00	0,00	142 461,06	142 461,06
21	Основные средства эксплуатации	210	0,00	1 117 588,65	1 351 302,49	2 468 891,14	0,00	1 222 735,23	1 303 671,19	2 526 406,42
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220				0,00				0,00
23	Периодические издания для пользования	230				0,00				0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240				0,00				0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250				0,00				0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260				0,00				0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270				0,00				0,00
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290				0,00				0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300				0,00				0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310				0,00				0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320				0,00				0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330				0,00				0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350				0,00				0,00
36	Непризнанный результат объекта инвестирования	360				0,00				0,00

Руководитель

Централизованная бухгалтерия
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП,
местонахождение)Руководитель (уполномоченное
лицо)

Должность

Дата

Главный бухгалтер



Исполнитель

Должность

Телефон, e-mail

Печать