БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2023 г.

		КОДЫ
Форма по ОКУД		0503730
Дата		01.01.2023
ОКВЭД		
по ОКПО		
Учреждение	муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону "Детский сад № 20"	ИНН 6166096308
Обособленное подразделение		
Учредитель		по ОКТМО
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО
		ИНН
		Глава по БК 907
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		17 118 909,20	1 572 756,00	18 691 665,20		17 176 999,20	1 781 186,00	18 958 185,20
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		14 209 362,14	1 572 756,00	15 782 118,14		14 326 048,14	1 781 186,00	16 107 234,14
из них: амортизация основных средств*	021		14 209 362,14	1 572 756,00	15 782 118,14		14 326 048,14	1 781 186,00	16 107 234,14
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	2 909 547,06	-	2 909 547,06	-	2 850 951,06	-	2 850 951,06
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		110 191 743,75		110 191 743,75		110 191 743,75		110 191 743,75
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		2 379 156,55	911 474,57	3 290 631,12		2 769 418,95	956 403,17	3 725 822,12
из них: внеоборотные	081				-				-

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		40 359,00	15 990,00	56 349,00		40 359,00	19 140,00	59 499,00
из них: долгосрочные	101				-				-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120				-				-
из них: внеоборотные	121				-				-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130				-				-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150				-				-
Расходы будущих периодов (040150000)	160				-			6 750,00	6 750,00
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	115 520 806,36	927 464,57	116 448 270,93	-	115 852 472,76	982 293,17	116 834 765,93
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	666 052,59	335 150,74	1 001 203,33	-	1 302 306,28	958 527,44	2 260 833,72
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		666 052,59	335 150,74	1 001 203,33		1 302 306,28	958 527,44	2 260 833,72
в кредитной организации (020120000), 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		103 772 600,00	357 495,23	104 130 095,23		132 073 400,00	420 993,94	132 494 393,94
из них: долгосрочная	251		69 777 500,00		69 777 500,00		89 514 000,00		89 514 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260				-				-
из них: долгосрочная	261				-				-

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				-				-
из них: долгосрочные	271				-				-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280				-				-
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282				-				-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290				-				-
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	-	104 438 652,59	692 645,97	105 131 298,56	-	133 375 706,28	1 379 521,38	134 755 227,66
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	-	219 959 458,95	1 620 110,54	221 579 569,49	-	249 228 179,04	2 361 814,55	251 589 993,59

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				-				-
из них: долгосрочные	401				-				-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		1 740,00		1 740,00		1 912,80		1 912,80
из них: долгосрочная	411				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		416 272,00	12 869,00	429 141,00		415 950,00	12 868,00	428 818,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	113 608,46	113 608,46	-	-	151 049,56	151 049,56
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	113 608,46	113 608,46	X	X	151 049,56	151 049,56
внутриведомственные расчеты (030404000)	432				-				-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433				-				-
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		118 973 109,74		118 973 109,74		118 973 109,74		118 973 109,74
Доходы будущих периодов (040140000)	510		103 772 600,00		103 772 600,00		132 073 400,00		132 073 400,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		2 375 535,00		2 375 535,00		2 270 380,00		2 270 380,00
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	-	225 539 256,74	126 477,46	225 665 734,20	-	253 734 752,54	163 917,56	253 898 670,10
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 5 579 797,79	1 493 633,08	- 4 086 164,71		- 4 506 573,50	2 197 896,99	- 2 308 676,51
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	-	219 959 458,95	1 620 110,54	221 579 569,49	-	249 228 179,04	2 361 814,55	251 589 993,59

* 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 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				-				-
02	Материальные ценности на хранении	020				-				-
03	Бланки строгой отчетности	030				-				-
04	Сомнительная задолженность, всего	040				-				-
	в том числе:					-				-
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: задаток	101				-				-
	залог	102				-				-
	банковская гарантия	103				-				-
	поручительство	104				-				-
	иное обеспечение	105				-				-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120				-				-

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				-				-
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		-	-	-	-	34 382 363,04	4 406 875,63	38 789 238,67
	в том числе:									
	доходы	171				-		34 382 363,04	4 231 758,47	38 614 121,51
	расходы	172				-				-
	источники финансирования дефицита	173				-			175 117,16	175 117,16
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	33 746 109,35	3 783 498,93	37 529 608,28
	в том числе:									
	доходы	181				-				-
	расходы	182				-		33 746 109,35	3 645 822,87	37 391 932,22
	источники финансирования дефицита	183				-			137 676,06	137 676,06
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200				-				-
	в том числе:					-				-
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 063 107,09	163 349,66	1 226 456,75		1 084 377,09	188 714,66	1 273 091,75
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		171 086,18		171 086,18		171 086,18		171 086,18
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270				-				-

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				-				-
31	Акции по номинальной стоимости	300				-				-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310				-				-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320				-				-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330				-				-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350				-				-

Руководитель _____ Комлянесов И.Б.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Шевырев И.Ч.
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

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

Я. 01 23