

## Баланс (ф. 0503730)

Дата формирования 20.02.2023  
 Дата утверждения 20.02.2023  
 Полное наименование учреждения МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА-ДЕТСКИЙ САД № 118 "ИСТОК" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  
 Код учреждения 03311441  
 ИНН 2318020034  
 КПП 231801001  
 Период формирования 2022  
 Сформировано: Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА-ДЕТСКИЙ САД № 118 "ИСТОК" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  
 ИНН 2318020034  
 КПП 231801001

	на 01 января 2023г.	Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2023
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА-ДЕТСКИЙ САД № 118 "ИСТОК" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ	по ОКПО	41942346
		ОКВЭД	85.11
		ИНН	2318020034
Обособленное подразделение			
Учредитель		по ОКТМО	03726000001
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ	по ОКПО	04019640
		ИНН	2320037148
		Глава по БК	
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
<b>I.Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	3 703 152 497,95	39 461 536,75	3 742 614 034,70	0,00	3 845 920 535,26	42 473 560,46	3 888 394 095,72
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	1 437 475 265,73	38 321 023,21	1 475 796 288,94	0,00	1 582 657 433,31	41 335 507,24	1 623 992 940,55
из них:									
амортизация основных средств	021	0,00	1 437 475 265,73	38 321 023,21	1 475 796 288,94	0,00	1 582 657 433,31	41 335 507,24	1 623 992 940,55
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010—стр. 020)	030	0,00	2 265 677 232,22	1 140 513,54	2 266 817 745,76	0,00	2 263 263 101,95	1 138 053,22	2 264 401 155,17
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная	070	0,00	1 663 706 490,36	0,00	1 663 706 490,36	0,00	1 311 270 125,35	0,00	1 311 270 125,35

стоимость)									
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	5 753 732,42	14 088 456,76	18 715 800,50	38 557 989,68	7 167 654,16	17 157 178,25	20 134 893,98	44 459 726,39
из них:									
внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	104 400,00	0,00	104 400,00	0,00	423 080,00	0,00	423 080,00
из них:									
долгосрочные	101	0,00	104 400,00	0,00	104 400,00	0,00	423 080,00	0,00	423 080,00
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	0,00	0,00	0,00	86 076,39	5 500,02	91 576,41
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	5 753 732,42	3 943 576 579,34	19 856 314,04	3 969 186 625,80	7 167 654,16	3 592 199 561,94	21 278 447,22	3 620 645 663,32
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 946 404,94	423 973,53	2 970 861,86	5 341 240,33	2 929 401,39	14 951 698,55	1 369 549,28	19 250 649,22
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201	1 946 404,94	423 973,53	2 970 861,86	5 341 240,33	2 929 401,39	14 951 698,55	1 369 549,28	19 250 649,22
в кредитной организации (020121000), 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	0,00	6 424,98	2 253 159,19	2 259 584,17	0,00	0,00	8 772 462,87	8 772 462,87
долгосрочная	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	47 676,60	4 287 232,42	267 373,95	4 602 282,97	36 450,00	1 783 854,34	107 660,78	1 927 965,12
из них:									
долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 расчет 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 (02150000)	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	1 994 081,54	4 717 630,93	5 491 395,00	12 203 107,47	2 965 851,39	16 735 552,89	10 249 672,93	29 951 077,21
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	7 747 813,96	3 948 294 210,27	25 347 709,04	3 981 389 733,27	10 133 505,55	3 608 935 114,83	31 528 120,15	3 650 596 740,53

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
<b>III. Обязательства</b>									
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	5 400,00	2 224 224,75	2 229 624,75	5 579,78	10 324,07	2 921 464,38	2 937 368,23
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	1 946 404,94	0,00	0,00	1 946 404,94	2 923 821,61	0,00	0,00	2 923 821,61
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	15 653,40	15 653,40	0,00	0,00	74 063,23	74 063,23
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	0,00	0,00	15 653,40	15 653,40	0,00	0,00	74 063,23	74 063,23
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	9 927 399,16	9 927 399,16	0,00	0,00	5 876 284,91	5 876 284,91
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	5 026 277 225,04	13 764 589,60	5 040 041 814,64	0,00	4 783 738 708,46	1 994 374,49	4 785 733 082,95
Доходы будущих периодов (040140000)	510	47 676,60	0,00	0,00	47 676,60	36 450,00	0,00	7 341,74	43 791,74
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	1 394 199,89	45 368 953,67	0,00	46 763 153,56	2 589 938,46	47 686 128,31	372 161,29	50 648 228,06
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	3 388 281,43	5 071 651 578,71	25 931 866,91	5 100 971 727,05	5 555 789,85	4 831 435 160,84	11 245 690,04	4 848 236 640,73
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	4 359 532,53	-1 123 357 368,44	-584 157,87	-1 119 581 993,78	4 577 715,70	-1 222 500 046,01	20 282 430,11	-1 197 639 900,20
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	7 747 813,96	3 948 294 210,27	25 347 709,04	3 981 389 733,27	10 133 505,55	3 608 935 114,83	31 528 120,15	3 650 596 740,53

**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, всего	010	0,00	23 053 875,52	0,00	23 053 875,52	0,00	1 168 419,00	0,00	1 168 419,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	20 315 924,59	0,00	20 315 924,59	0,00	36 620 630,06	0,00	36 620 630,06

03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	7 598,50	0,00	7 598,50	0,00	7 836,00	0,00	7 836,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	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	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
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, выданным 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	145 000,00	139 619,20	1 317 552,77	1 602 171,97
	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	145 000,00	139 619,20	1 317 552,77	1 602 171,97
	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
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	227 417 434,93	1 244 578 585,15	102 031 658,33	1 574 027 678,41
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	227 417 434,93	1 241 943 883,62	102 008 723,63	1 571 370 042,18
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 634 701,53	22 934,70	2 657 636,23
	источники финансирования дефицита средств учреждения	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	226 434 008,34	1 230 050 860,13	104 052 876,16	1 560 537 744,63
	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	224 598 848,80	1 230 050 860,13	103 691 380,74	1 558 341 089,67

	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 159,54	0,00	361 495,42	2 196 654,96
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основные средства эксплуатации	210	0,00	124 198 613,24	11 045 775,63	388,87	0,00	130 518 244,96	13 492 093,90	144 010 338,86
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	2 975 821,14	0,00	2 975 821,14	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	226 563 397,51	105 534,00	226 668 931,51	0,00	195 351 333,41	105 534,00	195 456 867,41
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 176 227,45	113 099,30	4 289 326,75
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								
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								

Закреть Печать