Вх № 80/01-11 от 10.02.2023г.

Баланс
государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2023 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

DN: C=RU, OU=Заведующий, O="""" Детский сад № 29 """ Лучик""", CN=Скерба Наталья Ивановна, E=feodou29-luchik@mail.ru
Основание: Я являюсь автором этого документа
Дата: 2023.02.15 14:17:12+03'00'

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2023
	ОКВЭД	8511
	по ОКПО	00802320
Учреждение	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение <<Детский сад № 29 <<Лучик>> г.Феодосии Республики Крым>>	ИНН 9108119270
Обособленное подразделение		
Учредитель	Муниципальное казенное учреждение "Управление образования Администрации города Феодосии Республики Крым"	по ОКТМО 35726000
		по ОКПО 00777591
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		ИНН 9108010113
		Глава по БК 904
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	0,00	5 483 178,00	886 944,75	6 370 122,75	0,00	5 516 729,60	886 944,75	6 403 674,35
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	4 899 115,53	886 944,75	5 786 060,28	0,00	5 057 031,29	886 944,75	5 943 976,04
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	4 899 115,53	886 944,75	5 786 060,28	0,00	5 057 031,29	886 944,75	5 943 976,04
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	584 062,47	0,00	584 062,47	0,00	459 698,31	0,00	459 698,31
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	4 860 847,14	0,00	4 860 847,14	0,00	4 860 847,14	0,00	4 860 847,14
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	243 040,01	980 090,54	562 547,30	1 785 677,85	226 443,15	1 280 332,05	525 545,70	2 032 320,90

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	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	243 040,01	6 425 000,15	562 547,30	7 230 587,46	226 443,15	6 600 877,50	525 545,70	7 352 866,35
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	25 626,28	390 513,75	416 140,03	0,00	246 941,01	442 535,43	689 476,44
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	25 626,28	390 513,75	416 140,03	0,00	246 941,01	442 535,43	689 476,44
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	0,00	0,00	3 467,90	3 467,90	0,00	0,00	3 694,70	3 694,70
из них: 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	0,00	25 626,28	393 981,65	419 607,93	0,00	246 941,01	446 230,13	693 171,14
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	243 040,01	6 450 626,43	956 528,95	7 650 195,39	226 443,15	6 847 818,51	971 775,83	8 046 037,49

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	0,00	12 925,14	89 455,03	102 380,17	0,00	10 535,14	68 976,52	79 511,66
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	170 904,32	170 904,32	0,00	0,00	178 226,81	178 226,81
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	8 783 616,51	66 981,00	8 850 597,51	0,00	8 815 875,51	66 981,00	8 882 856,51
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	1 014 642,31	0,00	1 014 642,31	0,00	1 141 363,83	0,00	1 141 363,83
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	9 811 183,96	327 340,35	10 138 524,31	0,00	9 967 774,48	314 184,33	10 281 958,81
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	243 040,01	-3 360 557,53	629 188,60	-2 488 328,92	226 443,15	-3 119 955,97	657 591,50	-2 235 921,32
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	243 040,01	6 450 626,43	956 528,95	7 650 195,39	226 443,15	6 847 818,51	971 775,83	8 046 037,49

* 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
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00

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
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	0,00	14 232 998,00	3 033 464,81	17 266 462,81
	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 232 998,00	3 033 464,81	17 266 462,81
	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	0,00	14 011 683,27	2 981 443,13	16 993 126,40
	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	0,00	14 003 285,17	2 981 443,13	16 984 728,30
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 398,10	0,00	8 398,10
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1 604 664,40	302 389,00	1 907 053,40	0,00	1 752 332,20	311 389,00	2 063 721,20
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 _____ (подпись) Н.И. Скерба (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Н.А.Головатенко (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ", 1159102029008, 9108104361, 910801001, 298100, КРЫМ РЕСПУБЛИКА, ГОРОД ФЕОДОСИЯ, УЛИЦА РУССКАЯ, ДОМ 4
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Начальник (должность) _____ (подпись) Л.А. Руденко (расшифровка подписи)

Исполнитель Заместитель главного бухгалтера (должность) _____ (подпись) М.О. Мальцева (расшифровка подписи)

_____
(телефон, e-mail)