

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
учреждения
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учреждения
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

МБДОУ "ДС КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 2"

Администрация муниципального образования города Алексин

Управление образования администрации муниципального образования города Алексин

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЗД
по ОКТО
ИНН

по ОКНМО
по ОКТО
ИНН
Глава по ЕК

по ОКЕИ

383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целявыми средствами	Детальность по государственному задаанию	Детальность по приносящая доход Детальность	итого	Детальность с целявыми средствами	Детальность по государствен- ному задаанию	Детальность по приносящая Доход Детальность	итого
1. Нефинансовые активы	1								
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	21 712 406,86	598 579,00	22 310 985,86	-	22 224 102,86	706 438,00	22 930 540,86
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	9 985 108,96	598 579,00	10 583 687,96	-	11 079 877,52	706 438,00	11 786 315,52
из них:									
амортизация основных средств *	021	-	9 985 108,96	598 579,00	10 583 687,96	-	11 079 877,52	706 438,00	11 786 315,52
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	11 727 297,90	-	11 727 297,90	-	11 144 225,34	-	11 144 225,34
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *	040	-	-	20 000,00	20 000,00	-	-	20 000,00	20 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
амортизация нематериальных активов *	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы ** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	20 000,00	20 000,00	-	-	20 000,00	20 000,00
Непроектированные активы (010300000) ** (остаточная стоимость)	070	-	3 157 892,98	-	3 157 892,98	-	4 624 443,48	-	4 624 443,48
Материальные запасы (010500000) ** (остаточная стоимость), всего	080	-	157 216,46	644 106,62	801 323,08	341 373,59	207 423,70	756 927,89	1 305 725,18
из них:									
внеоборотные	081	-	70 938,64	535 811,47	606 750,11	341 373,59	177 114,72	654 179,45	1 172 667,76

А К Т И В										Форма 05003730, с. 2									
		1		На начало года						На конец отчетного периода									
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	Код строки	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход	Детальность с целевыми средствами	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход	Детальность с целевыми средствами	итого								
из них:	2	3	4	5	6	7	8	9	10										
Долгосрочные	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
из них:	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	378,37	-	378,37	-	-	-	-	-	-								
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	18 484,60	15 042 785,71	664 106,62	15 725 376,93	341 373,59	15 976 092,52	776 927,86	17 094 394,00	-	-								
II. Финансовые активы																			
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
в том числе:																			
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	153 915,64	153 915,64	-	-	210 170,68	210 170,68	-	-								
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	153 915,64	153 915,64	-	-	210 170,68	210 170,68	-	-								
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
Долгосрочная задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	60 842 340,26	19 538 757,00	77 060,83	80 458 158,09	65 264 100,00	22 657 860,00	55 731,17	87 977 691,17	-	-								
из них:																			
Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	251	41 689 226,16	13 112 725,00	-	54 801 951,16	43 303 600,00	15 489 480,00	-	58 793 080,00	-	-								
из них:	260	6 890,81	-	-	6 890,81	-	-	-	-	-	-								
Долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
догоскоренные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II									
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	60 849 231,07	19 538 757,00	230 976,47	80 618 964,54	65 264 100,00	22 657 860,00	265 901,85	88 187 861,85
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	60 867 715,67	34 581 542,71	895 083,09	96 344 341,47	65 605 473,59	38 633 952,52	1 042 829,74	105 282 255,85

П А С И В										Форма 0503/30, с 4									
		На начало года										На конец отчетного периода							
Код строки	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	присоединяющая деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	присоединяющая доля	итого											
1	3	4	5	6	7	8	9	10											
III. Обязательства																			
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-											
из них:	401	-	-	-	-	-	-	-											
Долгосрочные	410	6 836,00	194 510,24	78 298,15	279 646,39	5 200,00	127 642,15	43 229,36	176 071,51										
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	411	-	-	-	-	-	-	-											
из них:	411	-	-	-	-	-	-	-											
Долгосрочная	420	-	-	-	-	-	-	-											
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	430	-	-	84 746,76	84 746,76	-	-	57 360,62	57 360,62										
Иные расчеты, всего	431	X	X	84 746,76	84 746,76	X	X	57 360,62	57 360,62										
в том числе:	432	-	-	-	-	-	-	-											
расчеты по ссудам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	433	-	-	-	-	-	-	-											
внутрибюджетные расчеты (0304040000)	434	-	-	-	-	-	-	-											
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	470	-	-	-	-	-	-	-											
расчеты по налоговым платежам по НДС (0210100000)	471	-	-	169 980,32	169 980,32	-	-	263 084,72	263 084,72										
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	480	-	-	-	-	-	-	-											
из них:	480	-	-	-	-	-	-	-											
Долгосрочная	510	60 842 340,26	22 089 810,18	-	22 089 810,18	-	24 678 360,68	63 590,00	24 739 950,68										
Расчеты с учредителем (0210060000)	520	2 220 964,00	19 538 757,00	-	80 381 097,26	65 264 100,00	22 657 860,00	-	87 921 960,00										
Доходы будущих периодов (0401400000)	550	63 070 142,26	42 033 237,42	333 025,23	105 436 404,91	67 579 103,00	47 690 259,83	427 264,70	115 696 627,53										
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-										
Итого по разделу III	580	-	-	-	-	-	-	-	-										
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	590	-	-	-	-	-	-	-	-										
IV. Финансовый результат																			
Финансовый результат экономического субъекта	570	-2 202 426,59	-7 451 694,71	562 057,86	-9 092 063,44	-1 973 629,41	-9 046 307,31	615 595,04	-10 404 371,68										
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	60 867 715,67	34 581 542,71	895 083,09	96 344 341,47	65 605 473,59	38 633 952,52	1 042 829,74	105 282 255,85										

* Данные по этим строкам в валюте 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 забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро- ки	На начало года					На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход детальность	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	168,00	-	168,00	
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-	
03	Блага строит. отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-	
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040	-	-	34 624,10	34 624,10	-	-	35 625,13	35 625,13	
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжение	041 050	-	-	34 624,10	34 624,10	-	-	35 625,13	35 625,13	
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 исношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100	-	-	-	-	-	-	-	-	
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-	
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-	
	банковская гарантии	103	-	-	-	-	-	-	-	-	
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-	
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-	

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро- ки	На начало года					На конец отчетного периода			
			Детальность с целями средствами	Детальность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	Детальность с целями средствами	Детальность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	
											4
1		3									
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсий и пособий, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-	
	в том числе:										
	Доходы	171	-	-	-	-	24 837 428,37	6 483 312,24	3 610 949,66	34 931 690,27	
	расходы	172	-	-	-	-	24 676 998,19	6 483 312,24	3 592 455,76	34 752 766,19	
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	160 430,18	-	18 493,90	178 924,08	
	в том числе:						24 837 428,37	6 483 312,24	3 527 308,48	34 848 049,09	
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-	
	расходы	182	-	-	-	-	24 676 998,19	6 483 312,24	3 508 814,58	34 659 125,01	
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	160 430,18	-	18 493,90	178 924,08	
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	70 003,94	70 003,94	-	-	86 230,67	86 230,67	
	в том числе:						-	-	-	-	
21	Основные средства в эксплуатации	201	-	-	70 003,94	70 003,94	-	-	86 230,67	86 230,67	
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	210	-	1 457 996,95	490 088,68	1 948 045,63	-	1 464 427,71	561 205,68	2 025 633,39	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-	

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Деятельность с целями средствами	Деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	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


(подпись)

Р.В. УВАРОВСКАЯ

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

О.И. КРИВОВА

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "ЦОДОС", ОГРН 1137154031277, ИНН 7111505433, КПП 71101001, 301371, Тульская обл, Алексинский р-н, Алексин г, Пионерская ул, дом № 8

(подпись)

Исполнитель


(подпись)

Руководитель

ДИРЕКТОР МКУ "ЦОДОС"


(подпись)

Т.С. ЗАРУБИНА

(расшифровка подписи)


(подпись)


(подпись)


(подпись)

20 февраля 2023 г.