

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №2 г. КАМ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КАМЕНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Формально ОКЗД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01.01.2023
85.11
120009004
5802010394
56629000
13717389
5802102020
974
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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства балансовая стоимость (010100000)*	010		24 994 287,39		24 994 287,39		26 136 087,39	-	26 136 087,39
Уменьшение стоимости основных средств** всего*	020		19 694 167,53		19 694 167,53		20 650 110,81	-	20 650 110,81
из них:									
амортизация основных средств*	021		19 694 167,53		19 694 167,53		20 650 110,81		20 650 110,81
Основные средства балансовая стоимость (010200000)*	030		8 300 110,86		8 300 110,86		8 385 916,88		8 385 916,88
Итого стоимость активов балансовая стоимость (010200000)*	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов** всего*	050								
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы балансовая стоимость (010300000)*	060								
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		24 184 111,41		24 184 111,41		24 184 111,41		24 184 111,41
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость) всего	080		414 840,14	179 121,49	593 961,63	11 800,00	411 828,95	188 327,19	611 956,14
из них:									
высооборотные	081								

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	привносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	привносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Привлечение активов (0111100000) ** (базовая стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	29 899 074,41	179 121,49	30 078 195,90	11 800,00	30 081 919,94	188 327,19	30 282 047,13
II. Финансовые активы									
Долговые средства и обязательства (020100000) всего	200	-	28 808,67	179 121,49	92 679,8	-	-	52 791,04	52 791,04
из них:									
на счетах в кредитных учреждениях (020100000) всего	201	-	28 808,67	179 121,49	92 679,8	-	-	52 791,04	52 791,04
из них:									
на счетах в кредитных учреждениях (020100000) всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на счетах в кредитных учреждениях (020100000) всего	205	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на счетах в кредитных учреждениях (020100000) всего	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000) всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговая задолженность по доходам (020500000) (020600000) всего	250	1 267 153,01	81 221 894,12	222 974,81	82 712 021,94	1 244 284,91	88 676 000,00	281 469,01	90 201 753,92
из них:									
долгосрочная	251	248 400,00	80 594 700,00	-	80 842 700,00	401 000,00	60 625 000,00	-	61 025 300,00
Долговая задолженность по выплатам (020600000) (020800000) всего	260	-	-	-	-	-	50 498,79	-	50 498,79
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с платежами средствыми	деятельность по току собственному бюджету	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с платежами средствыми	деятельность по току собственному бюджету	приносящая доход деятельность	итого
III. Обязательства	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты с кредиторами по долгосрочным обязательствам (0301000000) всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
долгосрочная	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000) всего	410	1 019 153,01	415 585,53	638 203,77	2 072 942,31	-	-	841 040,57	841 040,57
в том числе:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	-	107 245,00	-	107 245,00	38 784,91	-	-	38 784,91
Иные расчеты, всего	430	-	-	20 297,00	20 297,00	-	-	46 665,01	46 665,01
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X	20 297,00	20 297,00	X	X	46 665,01	46 665,01
внутрибюджетные расчеты (0304040000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с кредиторами кредитными (0305000000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с кредиторами по налоговым (0306000000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего обязательств по долгосрочным обязательствам (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с кредиторами по краткосрочным обязательствам (0307000000) всего	480	-	18 318 506,08	-	18 318 506,08	-	18 318 506,08	-	18 318 506,08
в том числе:									
кредиторская задолженность по кредитам и займам (0307010000)	481	-	18 318 506,08	-	18 318 506,08	-	18 318 506,08	-	18 318 506,08
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	20 153,01	20 430 427,23	658 803,77	2 139 481,10	2 138 784,91	18 318 506,08	887 748,58	19 497 887,58
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	18 286 506,08	193 253,27	18 479 843,35	11 800,00	18 557 477,96	136 918,29	18 910 506,25
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	20 153,01	38 716 933,31	465 217,50	112 887 237,65	11 800,00	118 808 418,73	522 787,29	120 587 290,93

* Данные по этим строкам включаются в налоговую базу.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и иного обесценения финансовых активов.

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
до востребования	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	1 267 153,01	81 250 762,73	286 126,04	82 804 041,78	1 244 284,91	88 726 498,79	334 460,10	90 305 243,80
БА.ИАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 267 153,01	111 149 837,14	465 247,50	112 882 237,65	1 256 084,91	118 808 418,73	522 787,29	120 587 290,93

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на балансовых счетах

Номер балан- сового счета	Наименование балансового 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 целями средствами	деятельность по государственному задаанию	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 ссудных и ссудовых и неоплаченные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Денежки-подарочные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Задолженность, полученная от других учреждений и организаций, в том числе:	090	-	-	-	-	-	-	-	-
	от других учреждений и организаций	091	-	-	-	-	-	-	-	-
	от других организаций	092	-	-	-	-	-	-	-	-
	от других учреждений и организаций	093	-	-	-	-	-	-	-	-
	от других организаций	094	-	-	-	-	-	-	-	-
	от других учреждений и организаций	095	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Задолженность от других учреждений и организаций, в том числе:	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	от других учреждений и организаций	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	от других организаций	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	от других учреждений и организаций	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	от других организаций	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	от других учреждений и организаций	105	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Задолженность от других учреждений и организаций, в том числе:	110	-	-	-	-	-	-	-	-
	от других учреждений и организаций	111	-	-	-	-	-	-	-	-
	от других организаций	112	-	-	-	-	-	-	-	-
	от других учреждений и организаций	113	-	-	-	-	-	-	-	-
	от других организаций	114	-	-	-	-	-	-	-	-
	от других учреждений и организаций	115	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Задолженность от других учреждений и организаций, в том числе:	120	-	-	-	-	-	-	-	-
	от других учреждений и организаций	121	-	-	-	-	-	-	-	-
	от других организаций	122	-	-	-	-	-	-	-	-
	от других учреждений и организаций	123	-	-	-	-	-	-	-	-
	от других организаций	124	-	-	-	-	-	-	-	-
	от других учреждений и организаций	125	-	-	-	-	-	-	-	-

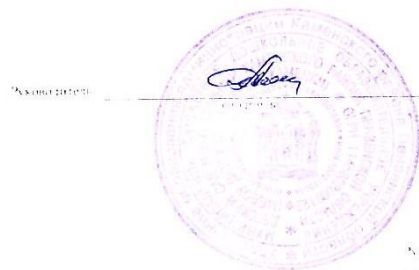
Ежемесячные счета	Платежные документы показатели	Код строки	Деятельность				На конец отчетного периода			
			деятельность по целевым средствам	деятельность по государственным бюджетам	применение дополнительных средств	итого	деятельность по целевым средствам	деятельность по государственным бюджетам	применение дополнительных средств	итого
13	Экспериментальные учреждения	130	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Расчетные документы, не оплаченные в срок и/или отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	180	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие некорректного применения законодательства о пенсиях и пособиях, учетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	использование бюджетных ассигнований	183	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Изменение остатков средств на счетах по учету средств	19	-	-	-	-	-	-	-	-
	на конец периода		-	-	-	-	-	-	-	-
	Остаток средств на начало периода		-	-	-	-	-	-	-	-
	Материальные средства, приобретенные в течение отчетного периода	20	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Денежные средства, полученные	210	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, приобретенные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Известность, переданное в пользование	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Известность, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные средства, переданные в пользование (расчетным (субсидиарным))	270	-	-	-	-	-	-	-	-

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730-С

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 к неовыраженным материальным ценностям	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Денежки немонетные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Задолженность к транспортным средствам государственного назначения	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Задолженность к кредитным организациям	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	к банкам	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	к другим кредитным организациям	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	к прочим кредитным организациям	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	к прочим кредитным организациям	104	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Задолженность к прочим кредитным организациям	110	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Задолженность к прочим кредитным организациям	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забаланс счетов счета	Наименование забалансового счета показателя	Код стро- ки	На конец года				На конец отчетного периода			
			действительность по деловым средствам	действительность по документарному балансу	применяемая доход доказательность	итого	действительность по деловым средствам	действительность по документарному балансу	применяемая доход доказательность	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	Финансовое обеспечение выполняемых компаниями	330								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам контрактного подряда	350								



Акционерное

Акционерное общество

Полное наименование организации

Исх. № 11258/2014-055, 58020101PS, 58020100-1
Исх. № 11258/2014-055, 58020101PS, 58020100-1
Исх. № 11258/2014-055, 58020101PS, 58020100-1
Исх. № 11258/2014-055, 58020101PS, 58020100-1

Исх. № 11258/2014-055, 58020101PS, 58020100-1



Исх. № 11258/2014-055, 58020101PS, 58020100-1

Акционерное

Акционерное общество

Акционерное общество

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 644336974853228904002341178330791503358059491658

Владелец Антонова Светлана Александровна

Действителен с 24.01.2023 по 24.01.2024