

Баланс (ф. 0503730)

Дата формирования 20.04.2022
 Дата утверждения 31.12.2021
 Полное наименование учреждения МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 84 Г. БЕЛГОРОДА
 Код учреждения 14303544
 ИНН 3123025522
 КПП 312301001
 Период формирования 2021
 Сформировано: УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛГОРОДА
 ИНН 3123021694
 КПП 312301001

Учреждение	на 31 декабря 2021г. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 84 Г. БЕЛГОРОДА	Форма по ОКУД 0503730
Обособленное подразделение	УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛГОРОДА	Дата 31.12.2021
Учредитель	УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛГОРОДА	по ОКПО 41894133
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛГОРОДА	ОКВЭД 85.11
Периодичность годовая		ИНН 3123025522
Единица измерения руб.		по ОКТМО 14701000001
		по ОКПО 14948487
		ИНН 3123021694
		Глава по БК
		по ОКЕИ 383

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	деятельность по приносящей доход деятельности	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	деятельность по приносящей доход деятельности	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	46 226 942,69	1 796 365,93	48 023 308,62	0,00	46 400 942,69	1 910 105,93	48 311 048,62
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	13 056 689,48	1 792 540,93	14 849 230,41	0,00	13 628 601,56	1 910 105,93	15 538 707,49
из них:					14 849 230,41	0,00	13 628 601,56	1 910 105,93	15 538 707,49
Амортизация основных средств*	021	0,00	13 056 689,48	1 792 540,93	230,41	0,00	13 628 601,56	1 910 105,93	32 772 341,13
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030	0,00	33 170 253,21	3 825,00	33 174 078,21	0,00	32 772 341,13	0,00	341,13
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	0,00	47 436 031,80	0,00	47 436 031,80	0,00	56 304 302,34	0,00	56 304 302,34
Материальные запасы (010500000), всего	080	0,00	500 044,29	833 625,03	1 333 669,32	0,00	563 102,61	888 565,02	1 451 667,63
из них:									
внеоборотные	081								
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100								
из них:									
долгосрочные	101								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них:									
внеоборотные	121								
	130								

Нефинансовые активы в пути (010700000)									
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнения 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	0,00	81 106 329,30	837 450,03	81 943 779,33	0,00	89 639 746,08	888 565,02	90 528 311,10
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	26 115,02	651 772,38	677 887,40	0,00	7 073,97	437 770,12	444 844,09
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201	0,00	26 115,02	651 772,38	677 887,40	0,00	7 073,97	437 770,12	444 844,09
в кредитной организации (020121000), 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	0,00	110 424 041,15	0,00	110 424 041,15	0,00	181 028 651,35	0,00	181 028 651,35
долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260								
из них:									
долгосрочная	261								
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них:									
долгосрочные	271								
Прочие расчет 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	0,00	110 450 156,17	651 772,38	111 101 928,55	0,00	181 035 725,32	437 770,12	181 473 495,44
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	0,00	191 556 485,47	1 489 222,41	193 045 707,88	0,00	270 675 471,40	1 326 335,14	272 001 806,54

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
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								
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420								
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	43 449,71	43 449,71	0,00	0,00	71 802,62	71 802,62
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431			43 449,71	43 449,71			71 802,62	71 802,62
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
	433								

расчеты с прочими кредиторами (030406000)									
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	0,00	92 623 948,96	0,00	92 623 948,96	0,00	101 535 355,50	0,00	101 535 355,50
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	110 450 156,17	0,00	110 450 156,17	0,00	181 054 766,37	0,00	181 054 766,37
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	6 278 907,06	0,00	6 278 907,06	0,00	5 308 135,96	0,00	5 308 135,96
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	0,00	209 353 012,19	43 449,71	209 396 461,90	0,00	287 898 257,83	71 802,62	287 970 060,45
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-17 796 526,72	1 445 772,70	-16 350 754,02	0,00	-17 222 786,43	1 254 532,52	-15 968 253,91
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	0,00	191 556 485,47	1 489 222,41	193 045 707,88	0,00	270 675 471,40	1 326 335,14	272 001 806,54

**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, всего	010								
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	0,00	0,00	35 651,00	35 651,00	0,00	0,00	35 651,00	35 651,00
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:									
10	здаток	101								
10	залог	102								
10	банковская гарантия	103								
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								
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	0,00	0,00	851 549,25	851 549,25	0,00	0,00	851 549,25	851 549,25

	в том числе:									
17	доходы	171	0,00	0,00	851 549,25	851 549,25	0,00	0,00	851 549,25	851 549,25
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	123 497,08	26 303 016,11	15 524 609,03	41 951 122,22	123 497,08	26 303 016,11	15 524 609,03	41 951 122,22
	в том числе:									
18	Доходы	181								
18	Расходы	182	123 497,08	26 303 016,11	15 524 609,03	41 951 122,22	123 497,08	26 303 016,11	15 524 609,03	41 951 122,22
18	Источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	0,00	204 369,51	23 422,04	227 791,55	0,00	28 160,53	78 527,28	106 687,81
21	Основные средства эксплуатации	210	0,00	597 233,53	1 260 944,31	1 858 177,84	0,00	622 609,53	1 408 663,50	2 031 273,03
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								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300								