

Баланс
государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2023 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2023
по ОКПО	8511
ИНН	21998735
	2632003056
по ОКТМО	07727000
по ОКПО	51971923
ИНН	2632033565
Глава по БК	606
по ОКЕИ	383

Учреждение
Особленное подразделение
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 16 "КОЛОКОЛЬЧИК"

Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия кредитора
Муниципальное учреждение "Управление образования администрации города Пятигорска"

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10	
		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. Нефинансовые активы	1									
Основные средства (балансовая стоимость 010100000)*	010	0,00	195 914 022,49	637 468,00	196 551 490,49	0,00	195 969 102,49	781 644,00	196 750 746,49	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего* из них:	020	0,00	49 187 536,96	544 041,36	49 731 578,32	0,00	55 585 287,04	709 777,40	56 295 054,44	
амортизация основных средств*	021	0,00	49 187 536,96	544 041,36	49 731 578,32	0,00	55 585 287,04	709 777,40	56 295 054,44	
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	146 726 485,53	93 426,64	146 819 912,17	0,00	140 383 815,45	71 866,60	140 455 682,05	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	22 500,00	
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего* из них:	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	22 500,00	
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	23 144 368,50	0,00	23 144 368,50	0,00	23 144 368,50	0,00	23 144 368,50	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	3 078 775,03	268 648,85	3 347 423,88	0,00	3 021 650,53	253 511,15	3 275 161,68	
из них:										
внеоборотные	081	0,00	2 019 001,00	107 650,00	2 126 651,00	0,00	2 019 001,00	107 650,00	2 126 651,00	

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (судам) (020700000), всего	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочные									
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (021500000)	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	503 189,08	75 717 562,98	625 304,85	76 846 056,91	2 575 778,52	79 329 128,51	1 659 027,35	83 563 934,38
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	503 189,08	248 689 692,04	987 380,34	250 180 261,46	2 575 778,52	245 901 462,99	1 984 405,10	250 461 645,61

ПАССИВ	Код строки	на начало года				на конец отчетного периода				итого			
		3	4	5	6	7	8	9	10				
III. Обязательства													
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	0,00											
из них:													
долгосрочные	401	0,00				0,00				0,00			0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	323 974,45	333 669,91	657 643,36	81 311,76	342 622,66	134 338,34					
из них:													
Долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	857 071,00	0,00	857 071,00	0,00	823 698,00	0,00					
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	165 228,25	165 228,25	0,00	0,00	0,00					
в том числе:													
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X										
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	165 228,25	165 228,25	X			X				
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	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					
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	534 403,48	534 403,48	0,00	0,00	0,00					
из них:													
Долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	219 080 890,99	0,00	219 080 890,99	0,00	219 135 970,99	0,00					
Доходы будущих периодов (040140000)	510	503 189,08	75 283 575,00	0,00	75 786 764,08	2 494 466,76	78 649 560,00	0,00					
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 892,98	0,00					
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	503 189,08	295 545 511,44	1 033 300,64	297 082 001,16	2 575 778,52	259 763 744,63	774 126,64					
IV. Финансовый результат													
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-45 855 819,40	-45 920,30	-46 601 739,70	0,00	-53 862 281,64	1 210 278,46					
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	503 189,08	248 689 692,04	987 380,34	250 180 261,46	2 575 778,52	245 901 462,99	1 984 405,10					

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года		На конец отчетного периода		Итого	примносящая доход деятельность	Итого
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	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
33	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	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
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	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
									11

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 25244F2DA06A74E211E7B8EEB54D7406331620FE
Владелец: Агафонокчина Елена Борисовна
Действителен с 11.12.2021 по 11.03.2023

Е.Б. Агафонокчина
(расшифровка подписи)

(подпись)

Главный бухгалтер

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА", 1112651033950, 263202764, 263201001,
357500, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, Г ПЯТИГОРСК, ПЛ ЛЕНИНА, 2
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Начальник
(должность)

Н.С. Даниелян
(расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Должности главного бухгалтера
(должность)

В.К. Нитко
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 0493EEC4E08B561A00A892DD2CA58CAF
Владелец: Даниелян Наталья Сарисовна
Действителен с 11.01.2023 по 05.04.2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00DD62F36600BE9514CF571F51A8F71A5C
Владелец: Нитко Валентина Константиновна
Действителен с 19.12.2022 по 13.03.2024

2 марта 2023 г.

(телефон, e-mail)