

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 \_\_\_\_\_ января 20 23 г.

Учреждение \_\_\_\_\_ МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД "ТЕРЕМОК" ПГТ. ГВАРДЕЙСКОЕ"

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель \_\_\_\_\_ Управление образования администрации Симферопольского района Республики Крым

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Коды	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.02.2023
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	00795028
ИНН	9109008540
по ОКТМО	35647401
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	910
	34
по ОКЕИ	383

А К Т И В	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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0.00	22104815.54	1091580.07	23196395.61	0.00	104434151.69	1087445.17	105521596.86
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0.00	14064620.44	923999.53	14988619.97	0.00	27241213.61	995238.49	28236452.10
из них:									
амортизация основных средств *	021	0.00	14064620.44	923999.53	14988619.97	0.00	27241213.61	995238.49	28236452.10
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	0.00	8040195.10	167580.54	8207775.64	0.00	77192938.08	92206.68	77285144.76
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	0	-	-	-	0
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
амортизация нематериальных активов *	051	-	-	-	0	-	-	-	0
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	0	-	-	-	0
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9269715.72	0.00	9269715.72
Материальные запасы (010500000), всего	080	752447.43	2340548.84	1125845.77	4218842.04	4753261.10	1472308.81	1135171.81	7360741.72
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	0	-	-	-	0

Принято 22.03.2023 в 09:38

Имя файла «NO\_BOUCHR1\_9109\_9109\_9109008540910901001\_20230322\_24be084b-0a5f-45b5-a573-f64151178aad»

А К Т И В	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	18900.00	0.00	18900.00
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	0	-	-	-	0
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	-	-	-	0
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4500.00	0.00	4500.00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	0	-	-	-	0
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	752447.43	10380743.94	1293426.31	12426617.68	4753261.10	87958362.61	1227378.49	93939002.20
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	690522.09	2403464.43	45973.80	3139960.32	500.07	2921111.38	499985.07	3421596.52
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	690522.09	2403464.43	45973.80	3139960.32	500.07	2921111.38	499985.07	3421596.52
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	0	-	-	-	0
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	0	-	-	-	0
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	0	-	-	-	0
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	0	-	-	-	0
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0.00	0.00	65950.87	65950.87	0.00	0.00	46220.45	46220.45
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	0	-	-	-	0
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	26270859.30	163912.09	0.00	26434771.39	1808.40	35580.33	0.00	37388.73
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	0	-	-	-	0

Принято 22.03.2023 в 09:38

Имя файла «NO\_BOUCHR1\_9109\_9109\_9109008540910901001\_20230322\_24be084b-0a5f-45b5-a573-f64151178aad»

А К Т И В	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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	0	-	-	-	0
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	0	-	-	-	0
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	0	-	-	-	0
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	26961381.39	2567376.52	111924.67	29640682.58	2308.47	2956691.71	546205.52	3505205.70
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	27713828.82	12948120.46	1405350.98	42067300.26	4755569.57	90915054.32	1773584.01	97444207.90

Принято 22.03.2023 в 09:38

Имя файла «NO\_BOUCHR1\_9109\_9109\_9109008540910901001\_20230322\_24be084b-0a5f-45b5-a573-f64151178aad»

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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	0	-	-	-	0
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	31843.84	8280.00	40123.84	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	0	-	-	-	0
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	690522.09	0.00	0.00	690522.09	500.07	0.00	0.00	500.07
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	0	-	-	-	0
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	0	X	X	-	0
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	0	-	-	-	0
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	0	-	-	-	0
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	0	-	-	-	0
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0.00	0.00	668074.69	668074.69	0.00	0.00	932011.77	932011.77
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	0	-	-	-	0
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0.00	12507284.42	0.00	12507284.42	0.00	21777000.14	0.00	21777000.14
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	0	-	-	-	0
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0.00	782339.46	0.00	782339.46	0.00	759722.52	0.00	759722.52
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	690522.09	13321467.72	676354.69	14688344.50	500.07	22536722.66	932011.77	23469234.50
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	27023306.73	(373347.26)	728996.29	27378955.76	4755069.50	68378331.66	841572.24	73974973.40
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	27713828.82	12948120.46	1405350.98	42067300.26	4755569.57	90915054.32	1773584.01	97444207.90

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Принято 22.03.2023 в 09:38

Имя файла «NO\_BOUCHR1\_9109\_9109\_9109008540910901001\_20230322\_24be084b-0a5f-45b5-a573-f64151178aad»

**СПРАВКА  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Форма 0503730 с. 5

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
	Имущество, полученное в пользование,	010	-	-	-	-	-	-	-	-
	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 22.03.2023 в 09:38

Имя файла «NO\_BOUCHR1\_9109\_9109\_9109008540910901001\_20230322\_24be084b-0a5f-45b5-a573-f64151178aad»

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
	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	0.00	0.00	66683218.17	37539735.12	5669415.74	109892369.03
	в том числе:									
	доходы	171	0.00	0.00	0.00	0.00	66683218.17	37523813.20	5669415.74	109876447.11
	расходы	172	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15921.92	0.00	15921.92
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	0	-	-	-	0
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0.00	0.00	0.00	0.00	67373240.19	37022088.17	5215404.47	109610732.83
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	0	-	-	-	0
	расходы	182	0.00	0.00	0.00	0.00	67373240.19	37022088.17	5215404.47	109610732.83
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	0	-	-	-	0
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью в эксплуатации	210	0.00	3740506.85	332402.00	4072908.85	0.00	6778812.02	326704.00	7105516.02
	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 22.03.2023 в 09:38

Имя файла «NO\_VOUCHR1\_9109\_9109\_9109008540910901001\_20230322\_24be084b-0a5f-45b5-a573-f64151178aad»

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
	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ КРАСКО О. И. \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)


**Централизованная бухгалтерия**


\_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_ КРАСКО О. И. \_\_\_\_\_  
 (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

" 22 " марта 2023 г.

**Документ подписан электронной подписью и отправлен через АО «ПФ «СКБ Контур» 22.03.2023 в 08:51**  
 Имя файла «NO\_VOUCHR1\_9109\_9109\_9109008540910901001\_20230322\_24be084b-0a5f-45b5-a573-f64151178aad»  
 Краско Оксана Ивановна  
 Сертификат: 57a61b3eaa1c45eb0bf3ee2703fc69ce91b7fb13  
 Действует с 15.02.2023 до 10.05.2024

**Принято 22.03.2023 в 09:38**  
 9109 Межрайонная ИФНС России № 5 по Республике Крым  
 Мешкова Виктория Владимировна, начальник  
 Сертификат: d34041b01b3a5dc93718528fd1e5aaf550bfc139  
 Действует с 22.02.2022 до 18.05.2023

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 29506604513842569967847282462287250401048067650

Владелец Краско Оксана Ивановна

Действителен с 10.03.2023 по 09.03.2024