871

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2023 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	
по ОКПО	22253181
ИНН	3102017457
по ОКТМО	14610450
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	871
по ОКЕИ	383

Учреждение: МОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста "Политотдельская начальная школа - детский сад Белгородского района Белгородской области"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

АКТИВ	Код строки	На начало года: деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	На конец отчетного периода: деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	24 219 603,79	50 210,00	24 269 813,79	-	25 650 570,14	78 910,00	25 729 480,14
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	17 123 844,12	50 210,00	17 174 054,12	-	18 639 808,01	63 210,00	18 703 018,01
из них:									
из них: амортизация основных средств*	021	-	17 123 844,12	50 210,00	17 174 054,12	-	18 639 808,01	63 210,00	18 703 018,01
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	7 095 759,67	-	7 095 759,67	-	7 010 762,13	15 700,00	7 026 462,13
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040				-				-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050				-				-
из них:									
из них: амортизация нематериальных активов*	051				-				-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	7 763 372,10	-	7 763 372,10	-	7 263 377,22	-	7 263 377,22
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	563 311,41	223 189,41	786 500,82	-	531 825,08	77 547,02	609 372,10
из них:									
из них: внеоборотные	081				-				-

Форма 0503730 с. 2

АКТИВ	Код строки	На начало года: деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	На конец отчетного периода: 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				-				-
из них:									
из них: долгосрочные	101				-				-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120				-				-
из них:									
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	-	15 422 443,18	223 189,41	15 645 632,59	-	14 805 964,43	93 247,02	14 899 211,45
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	7 722,00	136 114,23	143 836,23	-	-	122 904,23	122 904,23
в том числе: (020110000)	201	-	7 722,00	136 114,23	143 836,23	-	-	122 904,23	122 904,23
в кредитной организации (020120000), всего	203				-				-
из них: - из них: на депозитах (020122000), всего	204				-				-
из них: из них: долгосрочные	205				-				-
в иностранной валюте (020127000)	206				-				-
в кассе учреждения (020130000)	207				-				-
Финансовые вложения (020400000), всего	240				-				-
из них: из них: долгосрочные	241				-				-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	83 295,00	27 384 896,64	-	27 468 191,64	87 886,00	26 498 070,95	-	26 585 956,95
из них: из них: долгосрочная	251	42 464,00	13 828 809,74		13 871 273,74	43 943,00	13 439 454,78		13 483 397,78
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260				-				-
из них: из них: долгосрочная	261				-				-

Форма 0503730 с. 3

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270				-				-
из них: из них: долгосрочные	271				-				-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280				-				-
из них: 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	83 295,00	27 392 618,64	136 114,23	27 612 027,87	87 886,00	26 498 070,95	122 904,23	26 708 861,18
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	83 295,00	42 815 061,82	359 303,64	43 257 660,46	87 886,00	41 304 035,38	216 151,25	41 608 072,63

Форма 0503730 с.4

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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400				-				-

из них: из них: долгосрочные	401				-				-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410				-				-
из них: из них: долгосрочная	411				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420				-				-
Иные расчеты, всего	430	-	-	44 082,37	44 082,37	-	-	43 561,82	43 561,82
в том числе: в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	44 082,37	44 082,37	X	X	43 561,82	43 561,82
внутриведомственные расчеты (030404000)	432				-				-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433				-				-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434				-				-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470				-				-
из них: из них: долгосрочная	471				-				-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	29 183 765,42	-	29 183 765,42	-	28 683 770,54	-	28 683 770,54
Доходы будущих периодов (040140000)	510	83 295,00	27 384 896,64	-	27 468 191,64	87 886,00	26 498 070,95	-	26 585 956,95
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	576 467,41	-	576 467,41	-	596 783,70	-	596 783,70
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	83 295,00	57 145 129,47	44 082,37	57 272 506,84	87 886,00	55 778 625,19	43 561,82	55 910 073,01
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта	570	-	- 14 330 067,65	315 221,27	- 14 014 846,38	-	- 14 474 589,81	172 589,43	- 14 302 000,38
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	83 295,00	42 815 061,82	359 303,64	43 257 660,46	87 886,00	41 304 035,38	216 151,25	41 608 072,63

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Заведующий СФа Фоленко С. А

гл. бух