Баланс государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2023 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАШ ДОМ-ДЗЕРЖИНСКИЙ"

Обособленное подразделение

Учредитель АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ДЗЕРЖИНСКИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Периодичность: годовая Единица измерения: руб.

Учреждение

	коды
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	68321
по ОКПО	39839807
ИНН	5027223589
по ОКТМО	46711000
по ОКПО	04190210
ИНН	5027023974
Глава по БК	700
по ОКЕИ	383

			На нача	ало года		На конец отчетного периода				
АКТИВ	Код строки	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	
I. Нефинансовые активы										
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	56 724 220,73	771 000,00	57 495 220,73	0,00	94 895 239,31	685 000,00	95 580 239,31	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	51 394 365,11	763 755,61	52 158 120,72	0,00	55 549 317,27	685 000,00	56 234 317,27	
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	51 394 365,11	763 755,61	52 158 120,72	0,00	55 549 317,27	685 000,00	56 234 317,27	
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	5 329 855,62	7 244,39	5 337 100,01	0,00	39 345 922,04	0,00	39 345 922,04	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	90 328 463,18	0,00	90 328 463,18	0,00	90 328 463,18	0,00	90 328 463,18	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	116 122,69	3 461 587,14	10 744,09	3 588 453,92	796 783,74	3 240 244,01	11 216,09	4 048 243,84	
из них: внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Форма 0503730 с. 2

			На нача	ало года			На конец отче	тного периода	Форма 0503730 с. 2
АКТИВ	Код строки	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	14,00	14,00	0,00	0,00	29 039,12	29 039,12
из них: долгосрочные	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	0,00	0,00	0,00	13 161,89	70 573,38	0,00	83 735,27
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	116 122,69	99 119 905,94	18 002,48	99 254 031,11	809 945,63	132 985 202,61	40 255,21	133 835 403,45
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	5 540 585,91	278 366,79	5 818 952,70	359 000,00	3 521 491,56	383 417,44	4 263 909,00
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	5 540 585,91	278 366,79	5 818 952,70	359 000,00	3 521 491,56	383 417,44	4 263 909,00
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: на депозитах (020122000), всего	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте (020127000)	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовые вложения (02040000), всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	2 445 717,58	12 973 123,95	15 418 841,53	0,00	31 444,05	938 343,45	969 787,50
из них: долгосрочная	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	15 764,27	109 212,62	175 437,72	300 414,61	6 711,44	22 382,69	232 025,94	261 120,07
из них: долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Форма 0503730 с. 3

			На нача	ало года		На конец отчетного периода				
АКТИВ	Код строки	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: 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	15 764,27	8 095 516,11	13 426 928,46	21 538 208,84	365 711,44	3 575 318,30	1 553 786,83	5 494 816,57	
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	131 886,96	107 215 422,05	13 444 930,94	120 792 239,95	1 175 657,07	136 560 520,91	1 594 042,04	139 330 220,02	

			На нача	ало года			На конец отче	етного периода	
ПАССИВ	Код строки	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	3 705 003,44	330 634,40	4 035 637,84	359 000,00	1 339 563,31	66 724,40	1 765 287,71
из них: долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	44 151,00	128 966,00	173 117,00	0,00	43 531,00	718 991,97	762 522,97
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	145 721,16	145 721,16	0,00	0,00	128 150,40	128 150,40
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	145 721,16	145 721,16	X	X	128 150,40	128 150,40
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	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	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	138 744 249,64	0,00	138 744 249,64	0,00	156 284 227,94	0,00	156 284 227,94
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00	29 039,12	29 039,12
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	1 270 002,27	0,00	1 270 002,27	0,00	1 564 824,96	0,00	1 564 824,96
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	143 763 406,35	605 335,56	144 368 741,91	359 000,00	159 232 147,21	942 905,89	160 534 053,10
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	131 886,96	-36 547 984,30	12 839 595,38	-23 576 501,96	816 657,07	-22 671 626,30	651 136,15	-21 203 833,08
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	131 886,96	107 215 422,05	13 444 930,94	120 792 239,95	1 175 657,07	136 560 520,91	1 594 042,04	139 330 220,02

^{*} Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

				На нача	ло года		На конец отчетного периода				
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 107,64	0,00	224 107,64	
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	1,00	0,00	1,00	
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	6 389 818,29	57 218,32	6 447 036,61	0,00	5 922 657,98	11 993 862,82	17 916 520,80	
	в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	61 786,00	337 561,68	0,00	399 347,68	0,00	3 685 083,12	0,00	3 685 083,12	
	в том числе: задаток	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	залог	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	банковская гарантия	103	61 786,00	337 561,68	0,00	399 347,68	0,00	3 685 083,12	0,00	3 685 083,12	
	поручительство	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	иное обеспечение	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Форма 0503730 с. 6

				На нача	ло года			На конец отч	етного периода	
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	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
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (мунципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	72 859 261,76	101 842 780,93	1 915 669,05	176 617 711,7
	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	72 859 261,76	101 836 355,95	1 282 943,62	175 978 561,33
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 424,98	632 725,43	639 150,4
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	72 500 261,76	103 861 875,28	1 810 618,40	178 172 755,4
	в том числе: доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	72 500 261,76	103 861 875,28	1 160 322,21	177 522 459,2
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 296,19	650 296,1
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	361 909,27	361 909,27	0,00	0,00	97 999,27	97 999,2
	в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	153 774,48	0,00	153 774,48	0,00	326 644,55	800,00	327 444,5
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 900,33	0,00	484 900,3
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 703,27	2 328,00	220 031,2

										Форма 0503730 с. 7
				На нача	по года		На конец отчетного периода			
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	0,00	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	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0,00	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	0,00

Руководитель	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 62B0B93100447046101B2091DC559CD1 Владелец: Лебедев Михаил Юрьевич Действителен с 25.11.2022 по 18.02.2024 Дата подписания: 27.03.2023	М.Ю. Лебедев (расшифровка подписи)	
Главный бухгалтер	(подпись)	(расшифровка подписи)	
Руководитель (уполномоченное лицо)	директор (должность)	ОКРУГА ДЗЕРЖИНСКИЙ", 1155027008883 анная бухгалтерия ГОРОД ДЗЕРЖИНО	ЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ ГОРОДСКОГО 3, 5027232079, 502701001, 140090, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, СКИЙ, УЛИЦА ЛЕРМОНТОВА, ДОМ 7А ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) О.М. Кузьмина (расшифровка подписи)
Исполнитель	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.