

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Форма по ОКУД

КОДЫ
0503730
Дата
01.01.2023
ОКВЭД
80.10.10
по ОКПО
71724339
ИНН
7024021193
по ОКТМО
69741000
по ОКПО
ИНН
907
Глава по БК
по ОКЕИ
383

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 11"

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	27 028 630,46	974 963,73	28 003 594,19	-	27 124 200,46	974 963,73	28 099 164,19
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	21 723 041,01	974 963,73	22 698 004,74	-	22 103 073,62	974 963,73	23 078 037,35
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	21 723 041,01	974 963,73	22 698 004,74	-	22 103 073,62	974 963,73	23 078 037,35
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	5 305 589,45	-	5 305 589,45	-	5 021 126,84	-	5 021 126,84
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00
Неприведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	85 494 838,86	-	85 494 838,86	-	85 494 838,86	-	85 494 838,86
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	1 125 039,06	800 043,33	1 925 082,39	-	1 070 853,78	690 159,72	1 761 013,50
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнения работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040100000)	160	-	-	-	-	-	2 880,00	-	2 880,00
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	-	91 925 468,37	800 043,33	92 725 511,70	-	91 589 700,48	690 159,72	92 279 860,20
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	816 016,04	95 965,78	911 981,82	-	361 084,66	692 264,10	1 053 348,76
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	816 016,04	95 965,78	911 981,82	-	361 084,66	692 264,10	1 053 348,76
в кредитной организации (020120000), 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	4 462 320,00	34 222,43	31 967,37	4 528 509,80	2 562 780,00	132 990 520,00	26 579,91	135 581 879,91
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	-	31 866,00	-	31 866,00
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты 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	4 462 320,00	850 238,47	127 933,15	5 440 491,62	2 562 780,00	133 383 470,66	720 844,01	136 667 094,67
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	4 462 320,00	92 775 706,84	927 976,48	98 166 003,32	2 562 780,00	224 973 171,14	1 411 003,73	228 946 954,87

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 (0301000000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	-	34 032,71	190 980,16	225 012,87	-	274 454,21	6 488,80	280 943,01
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	-	515 060,99	-	515 060,99	-	433 335,97	-	433 335,97
Иные расчеты, всего	430	-	-	21 055,94	21 055,94	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X	21 055,94	21 055,94	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	410 896,05	410 896,05	-	-	442 229,13	442 229,13
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителями (0210060000)	480	-	109 277 948,55	-	109 277 948,55	-	108 620 580,55	-	109 620 580,55
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	4 462 320,00	-	-	4 462 320,00	2 562 780,00	132 990 520,00	-	135 553 300,00
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	1 022 965,64	-	1 022 965,64	-	192 148,05	-	192 148,05
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. + 480+стр. 510+стр. 520)	550	4 462 320,00	110 850 007,89	622 932,15	115 935 260,04	2 562 780,00	243 511 038,78	448 717,93	246 522 536,71
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-18 074 301,05	305 044,33	-17 769 256,72	-	-18 537 867,64	962 285,80	-17 575 581,84
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	4 462 320,00	92 775 706,84	927 976,48	98 156 003,32	2 562 780,00	224 973 171,14	1 411 003,73	228 946 954,87

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Денежно по этим строкам приводится с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

**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	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	36 880,00	36 880,00	-	-	40 688,46	40 688,46
	в том числе:									
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	Залпасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специоборудование 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	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	10 273 765,49	45 034 423,02	5 189 779,69	60 497 968,20
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	10 273 765,49	45 034 900,00	5 189 779,69	60 498 445,18
	расходы	172	-	-	-	-	-	-476,98	-	-476,98
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	10 273 765,49	45 489 354,40	4 593 481,37	60 356 601,26
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	10 273 765,49	45 489 354,40	4 572 425,43	60 335 545,32
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	116 735,05	116 735,05	-	0,04	148 787,05	148 787,09
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 865 467,09	249 730,07	2 115 197,16	-	1 872 267,09	257 126,07	2 129 393,16
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	-	448 959,02	31 657,00	480 616,02	-	448 959,02	31 657,00	480 616,02
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Густовская Е. А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

Сыроватко Е. В.
(подпись)
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность) (подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

_____ 20__ г.

17.02.2023