

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	364 617,34	364 617,34	-	72 863 593,67	72 863 593,67	-	1 202 376,09	1 202 376,09	-	74 430 587,10	3 259 681,56	85 357 632,08	1 111 646,72	89 728 960,36
ПАССИВ	700	364 617,34	364 617,34	-	72 863 593,67	72 863 593,67	-	1 202 376,09	1 202 376,09	-	74 430 587,10	3 259 681,56	85 357 632,08	1 111 646,72	89 728 960,36
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

МОУ детский сад № 300

Дзержинское ТУ ДОВАБ

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2023
по ОКПО	85.11
ИНН	48052839
	3443906015
по ОКТМО	18401000000
по ОКПО	25590522
ИНН	3443900831
Глава по БК	763
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			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					итого
1	2	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	10 481 483,10	10 481 483,10	-	1 127 414,38	1 127 414,38	-	11 608 897,48	-	10 502 638,48	1 143 424,38	11 646 062,86
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	8 274 642,77	8 274 642,77	-	1 127 414,38	1 127 414,38	-	9 402 057,15	-	8 373 728,76	1 143 424,38	9 517 153,14
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	8 274 642,77	8 274 642,77	-	1 127 414,38	1 127 414,38	-	9 402 057,15	-	8 373 728,76	1 143 424,38	9 517 153,14
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	2 206 840,33	2 206 840,33	-	-	-	-	2 206 840,33	-	2 128 909,72	-	2 128 909,72
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	16 384 863,76	16 384 863,76	-	-	-	-	16 384 863,76	-	24 742 081,04	-	24 742 081,04
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	165 620,77	165 620,77	-	163 170,49	163 170,49	-	328 791,26	-	165 620,77	142 547,78	308 168,55
из них:															
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	413 668,71	413 668,71	-	2 634,34	2 634,34	-	416 303,05	-	37 056,36	1 100,02	38 156,38
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190				19 170 993,57	19 170 993,57		165 804,83	165 804,83		19 336 798,40		27 073 667,89	143 647,80	27 217 315,69
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	2 414,53	2 414,53	-	112 878,91	112 878,91	-	503 974,96	503 974,96	-	619 268,40	168 905,51	95 467,85	555 183,80	819 557,16
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	2 414,53	2 414,53	-	112 878,91	112 878,91	-	503 974,96	503 974,96	-	619 268,40	168 905,51	95 467,85	555 183,80	819 557,16
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	362 202,81	362 202,81	-	53 579 412,31	53 579 412,31	-	532 596,30	532 596,30	-	54 474 211,42	3 090 776,06	58 149 539,05	412 815,12	61 653 130,22
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	308,88	308,88	-	-	-	-	308,88	-	38 957,29	-	38 957,29
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), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	364 617,34	364 617,34		53 692 600,10	53 692 600,10		1 036 571,26	1 036 571,26		55 093 788,70	3 259 681,56	58 283 964,19	967 998,92	62 511 644,67
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	364 617,34	364 617,34		72 863 593,67	72 863 593,67		1 202 376,09	1 202 376,09		74 430 587,10	3 259 681,56	85 357 632,08	1 111 646,72	89 728 960,36

П А С С 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
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
III. Обязательства															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	684 270,03	684 270,03	-	355 246,98	355 246,98	-	1 039 517,01	168 905,51	158 895,52	291 948,37	
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	7 204,85	7 204,85	-	76 749,18	76 749,18	-	-	-	-	83 954,03	-	-	-	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	208 543,85	208 543,85	-	-208 543,85	-208 543,85	-	-	-	208 543,85	-208 543,85	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	-	
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	208 543,85	208 543,85	-	-208 543,85	-208 543,85	-	-	-	208 543,85	-208 543,85	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	457 038,10	457 038,10	-	457 038,10	-	-	631 985,90	
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	24 678 350,71	24 678 350,71	-	278 890,62	278 890,62	-	24 957 241,33	-	33 035 567,99	278 890,62	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	362 202,81	362 202,81	-	53 579 412,31	53 579 412,31	-	536 850,00	536 850,00	-	54 478 465,12	3 090 776,05	58 149 539,05	444 883,94	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	334 021,85	334 021,85	-	-	-	-	334 021,85	-	73 632,42	-	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	369 407,66	369 407,66	-	79 561 347,93	79 561 347,93	-	1 419 481,85	1 419 481,85	-	81 350 237,44	3 259 681,56	91 626 178,83	1 439 164,98	96 325 025,37
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-4 790,32	-4 790,32	-	-6 697 754,26	-6 697 754,26	-	-217 105,76	-217 105,76	-	-6 919 650,34	-	-6 268 546,75	-327 518,26	-6 596 065,01
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	364 617,34	364 617,34	-	72 863 593,67	72 863 593,67	-	1 202 376,09	1 202 376,09	-	74 430 587,10	3 259 681,56	85 357 632,08	1 111 646,72	89 728 960,36

* 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**

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	3 445,00	3 445,00	-	-	3 607,00	3 607,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	1 419 125,71	-	1 419 125,71	-	782 215,26	-	782 215,26
	в том числе:									
		041	-	1 419 125,71	-	1 419 125,71	-	782 215,26	-	782 215,26
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
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	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование 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 пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	802 097,59	867 648,27	1 669 745,86	-	890 346,49	744 450,87	1 634 797,36
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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) О.В. Уварова _____ (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ Центр Дзержинского района
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (подпись) Урсова Т.А. _____ (расшифровка подписи)
(уполномоченное лицо) директор (должность)

Исполнитель зам.директора _____ (подпись) Майстренко И.В. _____ (расшифровка подписи) 91-07-33 _____ (телефон, e-mail)
(должность)