

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	-	-	-	96 325 558,33	96 325 558,33	-	2 835 902,45	2 835 902,45	-	99 161 460,78	3 634 508,45	101 167 431,15	3 018 060,51	107 820 000,11
ПАССИВ	700	-	-	-	96 325 558,33	96 325 558,33	-	2 835 902,45	2 835 902,45	-	99 161 460,78	3 634 508,45	101 167 431,15	3 018 060,51	107 820 000,11
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 № 350

Дзержинское ТУ ДОАВ

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2023
по ОКПО	85.11
ИНН	46026252
	344390597
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			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					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	16 960 052,02	16 960 052,02	-	3 327 282,79	3 327 282,79	-	20 287 334,81	-	17 070 152,02	3 316 782,79	20 396 934,81
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	8 074 119,59	8 074 119,59	-	3 213 882,95	3 213 882,95	-	11 288 002,54	-	8 360 755,31	3 204 782,99	11 565 536,30
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	8 074 119,59	8 074 119,59	-	3 213 882,95	3 213 882,95	-	11 288 002,54	-	8 360 755,31	3 204 782,99	11 565 536,30
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	8 885 932,43	8 885 932,43	-	113 399,84	113 399,84	-	8 999 332,27	-	8 709 396,71	111 999,80	8 821 396,51
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	-	-	-	27 410 638,96	27 410 638,96	-	-	-	-	27 410 638,96	-	27 410 638,96	-	27 410 638,96
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	232 758,38	232 758,38	-	324 624,72	324 624,72	-	557 383,10	-	232 758,38	337 110,03	569 868,41
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	-	-	-	927 559,17	927 559,17	-	1 867,58	1 867,58	-	929 426,75	-	82 872,31	2 131,50	85 003,81
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	-	-	37 456 888,94	37 456 888,94	-	439 892,14	439 892,14	-	37 896 781,08	-	36 435 666,36	451 241,33	36 886 907,69
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	159 750,20	159 750,20	-	1 381 096,11	1 381 096,11	-	1 540 846,31	178 636,10	31 636,43	1 449 212,80	1 659 485,33
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	159 750,20	159 750,20	-	1 381 096,11	1 381 096,11	-	1 540 846,31	178 636,10	31 636,43	1 449 212,80	1 659 485,33
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	-	-	-	58 708 919,19	58 708 919,19	-	1 014 914,20	1 014 914,20	-	59 723 833,39	3 455 872,35	64 679 770,73	1 117 606,38	69 253 249,46
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 357,63	-	20 357,63
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	-	-	-	58 868 669,39	58 868 669,39	-	2 396 010,31	2 396 010,31	-	61 264 679,70	3 634 508,45	64 731 764,79	2 566 819,18	70 933 092,42
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	-	-	96 325 558,33	96 325 558,33	-	2 835 902,45	2 835 902,45	-	99 161 460,78	3 634 508,45	101 167 431,15	3 018 060,51	107 820 000,11

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
		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	-	-	-	1 197 969,34	1 197 969,34	-	553 933,14	553 933,14	-	1 751 902,48	178 636,10	199 355,63	432 902,96	810 694,89
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	160 679,92	160 679,92	-	8 663,18	8 663,18	-	169 343,10	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	237 670,65	237 670,65	-	-237 670,65	-237 670,65	-	-	-	237 670,65	-237 670,65	-
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	-	-	-	237 670,65	237 670,65	-	-237 670,65	-237 670,65	-	-	-	237 670,65	-237 670,65	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	595 613,50	595 613,50	-	595 613,50	-	-	724 626,40	724 626,40
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	42 393 220,82	42 393 220,82	-	1 745 508,56	1 745 508,56	-	44 138 729,38	-	42 393 220,82	1 745 508,56	44 138 729,38
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	58 708 919,19	58 708 919,19	-	911 940,00	911 940,00	-	59 620 859,19	3 455 872,35	64 679 770,73	1 085 333,12	69 220 976,20
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	228 804,47	228 804,47	-	-	-	-	228 804,47	-	217 300,04	-	217 300,04
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	102 927 264,39	102 927 264,39	-	3 577 987,73	3 577 987,73	-	106 505 252,12	3 634 508,45	107 727 318,07	3 750 700,39	115 112 526,91
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-6 601 706,06	-6 601 706,06	-	-742 085,28	-742 085,28	-	-7 343 791,34	-	-6 559 886,92	-732 639,88	-7 292 526,80
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	-	-	96 325 558,33	96 325 558,33	-	2 835 902,45	2 835 902,45	-	99 161 460,78	3 634 508,45	101 167 431,15	3 018 060,51	107 820 000,11

* 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	-	-	4 638,00	4 638,00	-	-	4 648,00	4 648,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	2 216 711,16	9 120,00	2 225 831,16	-	1 152 915,84	-	1 152 915,84
	в том числе:									
		041	-	2 216 711,16	9 120,00	2 225 831,16	-	1 152 915,84	-	1 152 915,84
		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	-	708 209,15	679 424,22	1 387 633,37	-	734 552,15	679 424,22	1 413 976,37
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 _____ Е.Г. Клементьева _____ Главный бухгалтер _____
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

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

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

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