

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2023 г.

МЕДОУ Детский сад № 154*

075

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

форма по ОКУД
Дата
ОКБЗД
по ОКТО
ИНН
по ОКТМО
по ОКТО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ	0503730
Дата	01.01.2023
ОКБЗД	85.11
по ОКТО	50702500
ИНН	5258032905
по ОКТМО	22701000
по ОКТО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	
	383

А К Т И В	Код строки	Деятельность с целевыми средствами	На начало года			итого	Деятельность с целевыми средствами	На конец отчетного периода			итого
			деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого			деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
I. Нерезидентские активы											
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	-	14 470 079,62	695 059,56	15 165 139,18	-	15 069 387,62	715 059,56	15 784 447,18		
Уменьшение стоимости основных средств** всего*	020	-	11 501 979,96	695 059,56	12 197 039,52	-	12 081 992,40	715 059,56	12 797 051,96		
из них:											
амортизация основных средств*	021	-	11 501 979,96	695 059,56	12 197 039,52	-	12 081 992,40	715 059,56	12 797 051,96		
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	2 968 099,66	-	2 968 099,66	-	2 987 395,22	-	2 987 395,22		
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-		
Уменьшение стоимости нематериальных активов** всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:											
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-		
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	19 120 783,00	-	19 120 783,00	-	38 804 821,00	354 348,17	38 804 821,00		
Непризведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	1 583 838,80	308 487,32	1 892 326,12	-	1 527 630,32	-	1 881 978,49		
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:											
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-		

форма 0503730, с. 2

А К Т И В	Код строки	Деятельность с целевыми средствами	На начало года			итого	Деятельность с целевыми средствами	На конец отчетного периода			итого
1	2	3	4	5	6			7	8	9	
Права пользования активами (0111000000)** (остаточная стоимость), всего											
из них:											
долгосрочные	100	-	-	-	-	-	-	-	-		
вложения в нефинансовые активы (0106000000)	101	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:											
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-		
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-		
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0108000000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расходы будущих периодов (0401500000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	23 672 721,46	308 487,32	23 981 208,78	-	43 319 846,54	354 348,17	43 674 194,71		
II. Финансовые активы											
Денежные средства учреждения (0201000000), всего											
в том числе:											
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	201	-	0,01	246 984,37	246 984,38	-	217 092,54	209 766,47	426 859,01		
в кредитной организации (0201200000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:											
на депозитах (0201220000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:											
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-		
в иностранной валюте (0201270000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-		
в кассе учреждения (0201300000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-		
Финансовые вложения (0204000000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:											
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-		
Депииторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250	-	1 413 570,00	86 559 252,42	88 147 902,92	-	21 099 708,12	152 773,80	21 252 481,92		

Долгосрочная	251	942 380,00	57 708 188,20		58 648 548,20		14 186 776,62		14 186 776,62
Долгосрочная	260		2 515,01		2 515,01				
Долгосрочная	261								

А К Т И В	Код строки	Детальность с целевыми средствами	На начало года			На конец отчетного периода			итого
			Детальность по государственному заданию	приносящая доход детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход детальность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссузам) (020700000), всего	270								
из них:	271								
Долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них:	282								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282								
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290								
Итого по разделу II	340	1 413 570,00	86 561 767,44	422 065,67	88 397 403,31		21 316 800,66	362 540,27	21 679 340,93
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)									
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 413 570,00	110 234 488,90	730 553,19	112 378 612,09		64 636 647,20	716 888,44	65 353 535,64

Форма 0503730, с. 4

П А С С И В	Код строки	Детальность с целевыми средствами	На начало года			На конец отчетного периода			итого
			Детальность по государственному заданию	приносящая доход детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход детальность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства	400								
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	401								
из них:	401								
Долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		140 155,74	13 711,08	153 866,82		226 622,87	16 394,44	243 017,31
из них:	411								
Долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420								
Иные расчеты, всего	430								
в том числе:	431	X							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	432		X				X		
внутрибюджетные расчеты (030404000)	433								
расчеты с прочими кредиторами (030405000)	434								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	470			648 809,79	648 809,79			422 586,41	422 586,41
из них:	471								
Долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480								
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 413 570,00	31 309 933,62	60 000,00	31 309 933,62		48 388 051,51		48 388 051,51
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		86 559 252,42	88 032 822,42	86 032 822,42		21 099 708,12		21 099 708,12
Итого по разделу III	520		2 846 621,00		2 846 621,00		2 997 724,80		2 997 724,80
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	1 413 570,00	120 855 962,78	722 520,87	122 992 053,65		72 712 107,30	438 980,85	73 151 088,15
IV. Финансовый результат	570								
Финансовый результат экономического субъекта	570		-10 621 473,88	8 032,32	-10 613 441,56		-8 075 460,10	277 907,59	-7 797 552,51
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 413 570,00	110 234 488,90	730 553,19	112 378 612,09		64 636 647,20	716 888,44	65 353 535,64

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.
 ** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.



Заведующий отделом
Косачева И.И.

**СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доходность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доходность	Итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	4	5	6	7	8	9	10	11
02	Материальные ценности на хранении	020	-	37 900,00	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
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	Зачасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	104	-	-	-	-	-	-	-	-
		105	-	-	-	-	-	-	-	-
		120	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками		-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доходность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доходность	Итого
1	Экспериментальные устройства	130	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счетах государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправомерного применения законодательства пенсий и пособий, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	173	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	иссточники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
	иссточники финансирования дефицита бюджета	200	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 347 121,32	433 749,68	1 780 871,00	-	-	-	-
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 безвозмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	3,00	-	3,00
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-

40	Акции по номинальной стоимости	300																		
39	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310																		
40	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320																		
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330																		
		350																		

Руководитель



И.М. Соколова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись)

(подпись)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.А. Масленникова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

1 января 2023 г.