

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	-	-	-	83 505 125,02	83 505 125,02	-	1 756 509,71	1 756 509,71	-	85 261 634,73	2 837 236,53	81 989 046,36	1 866 930,12	86 693 213,01
ПАССИВ	700	-	-	-	83 505 125,02	83 505 125,02	-	1 756 509,71	1 756 509,71	-	85 261 634,73	2 837 236,53	81 989 046,36	1 866 930,12	86 693 213,01
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 № 333

Дзержинское ТУ ДОВАБ

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2023
по ОКПО	85.11
ИНН	48052845
	3443906008
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	-	-	-	11 144 094,86	11 144 094,86	-	1 006 538,09	1 006 538,09	-	12 150 632,95	-	11 203 069,86	1 006 538,09	12 209 607,95
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	6 172 056,73	6 172 056,73	-	957 508,49	957 508,49	-	7 129 565,22	-	6 314 750,69	982 022,57	7 296 773,26
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	6 172 056,73	6 172 056,73	-	957 508,49	957 508,49	-	7 129 565,22	-	6 314 750,69	982 022,57	7 296 773,26
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	4 972 038,13	4 972 038,13	-	49 029,60	49 029,60	-	5 021 067,73	-	4 888 319,17	24 515,52	4 912 834,69
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	-	-	-	27 409 428,90	27 409 428,90	-	-	-	-	27 409 428,90	-	27 409 428,90	-	27 409 428,90
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	316 012,87	316 012,87	-	375 040,94	375 040,94	-	691 053,81	-	318 418,87	403 910,70	722 329,57
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	-	-	-	416 575,52	416 575,52	-	1 867,58	1 867,58	-	418 443,10	-	63 271,22	1 100,02	64 371,24
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	-	-	33 114 055,42	33 114 055,42	-	425 938,12	425 938,12	-	33 539 993,54	-	32 679 438,16	429 526,24	33 108 964,40
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	104 057,40	104 057,40	-	797 855,49	797 855,49	-	901 912,89	122 342,10	134 235,57	650 925,68	907 503,35
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	104 057,40	104 057,40	-	797 855,49	797 855,49	-	901 912,89	122 342,10	134 235,57	650 925,68	907 503,35
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	-	-	-	50 285 234,20	50 285 234,20	-	532 716,10	532 716,10	-	50 817 950,30	2 714 894,43	49 136 546,47	786 478,20	52 637 919,10
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	1 778,00	1 778,00	-	-	-	-	1 778,00	-	38 826,16	-	38 826,16
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	-	-	-	50 391 069,60	50 391 069,60	-	1 330 571,59	1 330 571,59	-	51 721 641,19	2 837 236,53	49 309 608,20	1 437 403,88	53 584 248,61
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	-	-	83 505 125,02	83 505 125,02	-	1 756 509,71	1 756 509,71	-	85 261 634,73	2 837 236,53	81 989 046,36	1 866 930,12	86 693 213,01

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	-	-	-	691 942,30	691 942,30	-	433 657,47	433 657,47	-	1 125 599,77	122 342,10	153 131,59	290 209,71	565 683,40	
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	95 172,48	95 172,48	-	-	-	-	95 172,48	-	-	-	-	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	108 966,69	108 966,69	-	-108 966,69	-108 966,69	-	-	-	108 966,69	-108 966,69	-	
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	-	-	-	108 966,69	108 966,69	-	-108 966,69	-108 966,69	-	-	-	108 966,69	-108 966,69	-	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	433 034,90	433 034,90	-	433 034,90	-	-	-	485 576,38	485 576,38
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	36 736 951,56	36 736 951,56	-	-	-	-	36 736 951,56	-	36 736 951,56	-	36 736 951,56	36 736 951,56
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	50 285 234,20	50 285 234,20	-	490 880,00	490 880,00	-	50 776 114,20	2 714 894,43	49 136 546,47	758 540,00	52 609 980,90	52 609 980,90
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	711 514,53	711 514,53	-	-	-	-	711 514,53	-	718 650,30	-	718 650,30	718 650,30
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	88 629 781,76	88 629 781,76	-	1 248 605,68	1 248 605,68	-	89 878 387,44	2 837 236,53	86 854 246,61	1 425 359,40	91 116 842,54	91 116 842,54
IV. Финансовый результат																
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-5 124 656,74	-5 124 656,74	-	507 904,03	507 904,03	-	-4 616 752,71	-	-4 865 200,25	441 570,72	-4 423 629,53	-4 423 629,53
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	-	-	83 505 125,02	83 505 125,02	-	1 756 509,71	1 756 509,71	-	85 261 634,73	2 837 236,53	81 989 046,36	1 866 930,12	86 693 213,01	86 693 213,01

* 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	-	-	2 787,00	2 787,00	-	-	3 183,00	3 183,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	1 714 824,23	-	1 714 824,23	-	717 129,57	-	717 129,57
	в том числе:									
		041	-	1 714 824,23	-	1 714 824,23	-	717 129,57	-	717 129,57
		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	-	1 052 469,72	564 755,47	1 617 225,19	-	1 106 165,72	564 755,47	1 670 921,19
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 _____ Н.Н. Винтенкова _____ Главный бухгалтер _____
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель _____ 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)