(в ред. Приказа Минфина России от 30.11.2020 № 292н)

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	7116002610
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Учреждение МБДОУ «Детский сад №59»

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

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		11 833 641,14	32 788,80	11 866 429,94		13 321 558,04	32 788,80	13 354 346,84
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		8 743 057,62	32 788,80	8 775 846,42		9 003 922,62	32 788,80	9 036 711,42
из них: амортизация основных средств*	021		8 743 057,62	32 788,80	8 775 846,42		9 003 922,62	32 788,80	9 036 711,42
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		3 090 583,52		3 090 583,52		4 317 635,42		4 317 635,42
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		2 388 684,48		2 388 684,48		2 388 684,48		2 388 684,48
Материальные запасы (010500000), всего	080		800 695,95	14 891,00	815 586,95		833 589,82	27 555,04	861 144,86
из них: внеоборотные	081								

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
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, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160						3 150,00		3 150,00
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190		6 279 963,95	14 891,00	6 294 854,95		7 543 059,72	27 555,04	7 570 614,76
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		168 921,56	10 629,15	179 550,71		61 561,81	15 136,68	76 698,49
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		168 921,56	10 629,15	179 550,71		61 561,81	15 136,68	76 698,49
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	6 495 730,00	47 017 820,00	1 300,00	53 514 850,00	864 000,00	58 303 623,45	4 642,36	59 172 265,81
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	151 119,71		1,00	151 120,71		3 820,00	1,00	3 821,00
из них: долгосрочная	261								

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
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	6 646 849,71	47 186 741,56	11 930,15	53 845 521,42	864 000,00	58 369 005,26	19 780,04	59 252 785,30
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	6 646 849,71	53 466 705,51	26 821,15	60 140 376,37	864 000,00	65 912 064,98	47 335,08	66 823 400,06

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 (030100000), всего	400								
из них долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		302 984,38		302 984,38		249 615,62		249 615,62
из них долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		238 351,94	260,00	238 611,94		45 322,66	460,00	45 782,66
Иные расчеты, всего	430			751,21	751,21			751,21	751,21
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431			751,21	751,21			751,21	751,21
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			2 825,38	2 825,38			2 825,38	2 825,38
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		12 040 333,72		12 040 333,72		13 494 515,82		13 494 515,82
Доходы будущих периодов (040140000)	510	6 495 730,00	47 017 820,00		53 513 550,00	864 000,00	58 303 623,45		59 167 623,45
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		887 896,82		887 896,82		1 034 208,61		1 034 208,61
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	6 495 730,00	60 487 386,86	3 836,59	66 986 953,45	864 000,00	73 127 286,16	4 036,59	73 995 322,75
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	151 119,71	- 7 020 681,35	22 984,56	- 6 846 577,08		- 7 215 221,18	43 298,49	- 7 171 922,69
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	6 646 849,71	53 466 705,51	26 821,15	60 140 376,37	864 000,00	65 912 064,98	47 335,08	66 823 400,06

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Форма 0503730 с.5

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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						144 418,64		144 418,64
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040		0,30	4 150,00	4 150,30				
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						17 522,40		17 522,40
	в том числе: задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103						17 522,40		17 522,40
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	993 973,83	14 998 610,78	6 490,21	15 999 074,82	2 674 722,76	17 780 196,22	19 230,51	20 474 149,49
	в том числе: доходы	171	993 973,83	14 998 610,78	5 739,00	15 998 323,61	2 674 722,76	17 780 196,22	19 230,51	20 474 149,49
	расходы	172			751,21	751,21				
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					2 674 722,76	17 887 555,97	14 722,98	20 577 001,71
	в том числе: доходы	181								
	расходы	182	993 973,83	15 176 557,43	29 966,77	16 200 498,03	2 674 722,76	17 887 555,97	14 722,98	20 577 001,71
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 117 860,36	78 782,00	1 196 642,36		1 443 868,64	82 980,00	1 526 848,64
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		190 428,91		190 428,91		190 437,91		190 437,91
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300								
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330								

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) Серегина И.В. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия *МКУ "ЦБО"; 1117154031455/7116507890/711601001*
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор (должность) _____ (подпись) А.Ю. Семова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Я. А. Щурова (расшифровка подписи)

"10" _марта_ 20 23 г.

исп. Челяпова В.В.