(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	7116031113
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Учреждение МБДОУ «Детский сад №58»

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		10 215 488.25	20 650.00	10 236 138.25		11 306 835.54	20 650.00	11 327 485.54
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		7 537 558.80	20 650.00	7 558 208.80		8 015 331.28	20 650.00	8 035 981.28
из них: амортизация основных средств*	021		7 537 558.80	20 650.00	7 558 208.80		8 015 331.28	20 650.00	8 035 981.28
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		2 677 929.45		2 677 929.45		3 291 504.26		3 291 504.26
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		2 569 255.26		2 569 255.26		2 569 255.26		2 569 255.26
Материальные запасы (010500000), всего	080		499 111.15	11 060.57	510 171.72		607 316.98	62 599.64	669 916.62
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		140 940.92		140 940.92				
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								
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190		5 887 236.78	11 060.57	5 898 297.35		6 468 076.50	62 599.64	6 530 676.14
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	59 841.41	155 719.38	81 081.53	296 642.32		291 862.98	76 374.76	368 237.74
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	59 841.41	155 719.38	81 081.53	296 642.32		291 862.98	76 374.76	368 237.74
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	948 080.00	52 321 570.00	29 115.00	53 298 765.00	2 810 000.00	58 641 282.60	37 699.00	61 488 981.60
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	93 324.95		1 594.42	94 919.37			1 594.42	1 594.42
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	1 101 246.36	52 477 289.38	111 790.95	53 690 326.69	2 810 000.00	58 933 145.58	115 668.18	61 858 813.76
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	1 101 246.36	58 364 526.16	122 851.52	59 588 624.04	2 810 000.00	65 401 222.08	178 267.82	68 389 489.90

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		252 524.97	477.09	253 002.06		261 638.42	2 153.58	263 792.00
из них долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	59 841.41	306 401.37		366 242.78		47 110.14	7 071.00	54 181.14
Иные расчеты, всего	430			7 155.79	7 155.79				
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431			7 155.79	7 155.79				
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			2 092.91	2 092.91			1 606.07	1 606.07
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		10 764 321.65		10 764 321.65		11 798 891.83		11 798 891.83
Доходы будущих периодов (040140000)	510	948 080.00	52 321 570.00		53 269 650.00	2 810 000.00	58 641 282.60		61 451 282.60
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 053 041.38		1 053 041.38		1 417 632.93		1 417 632.93
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	1 007 921.41	64 697 859.37	9 725.79	65 715 506.57	2 810 000.00	72 166 555.92	10 830.65	74 987 386.57
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	93 324.95	- 6 333 333.21	113 125.73	- 6 126 882.53		- 6 765 333.84	167 437.17	- 6 597 896.67
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	1 101 246.36	58 364 526.16	122 851.52	59 588 624.04	2 810 000.00	65 401 222.08	178 267.82	68 389 489.90

* 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		5 185.00		5 185.00		5 186.00		5 186.00
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040		1 050.00	37 192.56	38 242.56				
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						23 404.99		23 404.99
	в том числе: задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103						23 404.99		23 404.99
	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	729 018.36	17 796 884.44	157 527.67	18 683 430.47	1 200 765.64	20 663 972.78	143 316.09	22 008 054.51
	в том числе: доходы	171	729 018.36	17 796 884.44	150 371.88	18 676 274.68	1 200 765.64	20 663 972.78	143 316.09	22 008 054.51
	расходы	172			7 155.79	7 155.79				
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	669 176.95	17 915 459.57	159 134.86	18 743 771.38	1 260 607.05	20 527 829.18	148 022.86	21 936 459.09
	в том числе: доходы	181								
	расходы	182	669 176.95	17 915 459.57	159 134.86	18 743 771.38	1 260 607.05	20 527 829.18	148 022.86	21 936 459.09
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 020 022.84	120 007.60	1 140 030.44		1 167 691.84	120 007.60	1 287 699.44
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		170 158.76		170 158.76		170 166.76		170 166.76
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270						4 200.00		4 200.00

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) Шестопалова (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.