

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	-	-	-	78 962 215,06	78 962 215,06	-	2 139 776,44	2 139 776,44	-	81 101 991,50	3 124 334,74	73 470 812,26	2 176 975,06	78 772 122,06
ПАССИВ	700	-	-	-	78 962 215,06	78 962 215,06	-	2 139 776,44	2 139 776,44	-	81 101 991,50	3 124 334,74	73 470 812,26	2 176 975,06	78 772 122,06
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 № 336

Дзержинское ТУ ДОВАБ

КОДЫ
0503730
Дата 01.01.2023
ОКВЭД 85.11
по ОКПО 46026223
ИНН 3443905540
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	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
<b>I. Нефинансовые активы</b>															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	14 884 999,38	14 884 999,38	-	1 219 674,59	1 219 674,59	-	16 104 673,97	-	14 912 884,61	1 176 186,99	16 089 071,60
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	7 933 654,56	7 933 654,56	-	1 219 674,59	1 219 674,59	-	9 153 329,15	-	8 097 461,39	1 176 186,99	9 273 648,38
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	7 933 654,56	7 933 654,56	-	1 219 674,59	1 219 674,59	-	9 153 329,15	-	8 097 461,39	1 176 186,99	9 273 648,38
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	6 951 344,82	6 951 344,82	-	-	-	-	6 951 344,82	-	6 815 423,22	-	6 815 423,22
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	-	-	-	17 223 167,89	17 223 167,89	-	-	-	-	17 223 167,89	-	17 223 167,89	-	17 223 167,89
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	278 861,73	278 861,73	-	596 804,89	596 804,89	-	875 666,62	-	280 507,58	577 480,42	857 988,00
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	-	-	-	562 102,87	562 102,87	-	1 372,80	1 372,80	-	563 475,47	-	44 543,31	1 100,02	45 643,33
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	<b>190</b>	-	-	-	25 015 477,31	25 015 477,31	-	598 177,49	598 177,49	-	25 613 654,80	-	24 363 642,00	578 580,44	24 942 222,44
<b>II. Финансовые активы</b>															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	107 062,05	107 062,05	-	987 903,11	987 903,11	-	1 094 965,16	226 488,04	126 179,07	797 140,62	1 149 807,73
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	107 062,05	107 062,05	-	987 903,11	987 903,11	-	1 094 965,16	226 488,04	126 179,07	797 140,62	1 149 807,73
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	-	-	-	53 839 362,69	53 839 362,69	-	553 082,20	553 082,20	-	54 392 444,89	2 897 846,70	48 963 582,33	801 254,00	52 662 683,03
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	313,01	313,01	-	613,64	613,64	-	926,65	-	17 408,86	-	17 408,86
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	<b>340</b>	-	-	-	53 946 737,75	53 946 737,75	-	1 541 598,95	1 541 598,95	-	55 488 336,70	3 124 334,74	49 107 170,26	1 598 394,62	53 829 899,62
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	-	-	-	78 962 215,06	78 962 215,06	-	2 139 776,44	2 139 776,44	-	81 101 991,50	3 124 334,74	73 470 812,26	2 176 975,06	78 772 122,06

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
		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		
<b>III. Обязательства</b>															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	868 355,25	868 355,25	-	455 679,51	455 679,51	-	1 324 034,76	226 488,04	189 788,31	361 009,40	777 285,75
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	115 363,75	115 363,75	-	-	-	-	115 363,75	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	274 087,94	274 087,94	-	-274 087,94	-274 087,94	-	-	-	274 087,94	-274 087,94	-
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	-	-	-	274 087,94	274 087,94	-	-274 087,94	-274 087,94	-	-	-	274 087,94	-274 087,94	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	449 272,78	449 272,78	-	449 272,78	-	-	321 089,97	321 089,97
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	30 087 870,13	30 087 870,13	-	17 700,00	17 700,00	-	30 105 570,13	-	30 087 870,13	17 700,00	30 105 570,13
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	53 839 362,69	53 839 362,69	-	522 000,00	522 000,00	-	54 361 362,69	2 897 846,70	48 963 582,33	770 400,00	52 631 829,03
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	7 945,22	7 945,22	-	-	-	-	7 945,22	-	100 006,68	-	100 006,68
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	<b>550</b>	-	-	-	85 192 984,98	85 192 984,98	-	1 170 564,35	1 170 564,35	-	86 363 549,33	3 124 334,74	79 615 335,39	1 196 111,43	83 935 781,56
<b>IV. Финансовый результат</b>															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-6 230 769,92	-6 230 769,92	-	969 212,09	969 212,09	-	-5 261 557,83	-	-6 144 523,13	980 863,63	-5 163 659,50
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	-	-	-	78 962 215,06	78 962 215,06	-	2 139 776,44	2 139 776,44	-	81 101 991,50	3 124 334,74	73 470 812,26	2 176 975,06	78 772 122,06

\* 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	-	-	4 709,00	4 709,00	-	-	4 807,00	4 807,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	1 886 688,23	-	1 886 688,23	-	869 900,17	-	869 900,17
	в том числе:									
		041	-	1 886 688,23	-	1 886 688,23	-	869 900,17	-	869 900,17
		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:									
	задаток	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	-	1 352 837,27	1 039 281,29	2 392 118,56	-	1 378 983,36	1 021 381,17	2 400 364,55
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.Н. Черномашенцева \_\_\_\_\_ 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)