

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение: **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 23"**

Особое подразделение:  
Учредитель:  
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	54554870
ИНН	6908006103
по ОКТМО	28714000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Нематериальные активы	2									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	5 966 981,53	190 625,00	6 157 606,53	-	5 966 981,53	190 625,00	6 157 606,53	
Уменьшение стоимости основных средств** всего*	020	-	4 545 235,39	190 625,00	4 735 860,39	-	4 602 483,07	190 625,00	4 793 108,07	
из них:										
амортизация основных средств*	021	-	4 545 235,39	190 625,00	4 735 860,39	-	4 602 483,07	190 625,00	4 793 108,07	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	1 421 746,14	-	1 421 746,14	-	1 364 498,46	-	1 364 498,46	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	370 821,00	703 914,99	1 074 735,99	-	416 319,10	677 488,85	1 093 807,95	
из них:										
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	

Форма 0503730 с

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	принносящая доход деятельность	итого
Права пользования активами (011000000)*	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(остаточная стоимость), всего	100								
из них:									
долгосрочные	101								
Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего	120								
из них:									
внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	150								
Расходы будущих периодов (0401500000)	160								
итого по разделу I	180		1 792 567,14	703 914,99	2 496 482,13		1 780 817,56	677 488,85	2 458 306,41
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)									
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200		266 043,40	7 000,72	273 044,12		298 360,61	413,73	298 774,34
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	201		266 043,40	7 000,72	273 044,12		298 360,61	413,73	298 774,34
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								
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250		0,23	9 832,55	9 832,78			10 246,86	10 246,86
из них:									
долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	260		3 073,27	8,11	3 081,38				
из них:									
долгосрочная	261								

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II									
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	269 116,90	16 841,38	285 958,28	-	298 360,61	10 660,59	309 021,20
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	2 067 684,04	720 756,37	2 782 440,41	-	2 079 178,17	688 149,44	2 767 327,61



П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по разделу III	2								
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	-	113 067,40	161 434,87	274 502,27	-	86 485,17	218 387,03	304 872,20
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	-	273 899,51	0,23	273 899,74	-	298 360,61	-	298 360,61
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	0,05	148 739,60	148 739,65	-	-	160 171,06	160 171,06
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	-	5 368 542,34	-	5 368 542,34	-	5 368 542,34	-	5 368 542,34
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	242 588,82	-	242 588,82	-	1 028 949,81	-	1 028 949,81
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	5 998 098,12	310 174,70	6 308 272,82	-	6 782 337,93	378 558,09	7 160 896,02
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-3 936 414,08	410 581,67	-3 525 832,41	-	-4 703 159,76	309 591,35	-4 393 568,41
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	2 061 684,04	720 756,37	2 782 440,41	-	2 079 178,17	688 149,44	2 767 327,61

\* 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

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	53 510,76	-	53 510,76	-	53 510,76	-	53 510,76
02	Материальные ценности на хранении	020	-	5,00	-	5,00	-	5,00	-	5,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
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	Зависные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	залоги	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	исследования для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12		120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода			Итого
			4	5	6	7	8	9	
13	Экспериментальные устройства расчетные документы, не списанные в срок	130	-	-	-	-	-	-	-
15	из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-
18	Выплата денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-
20	Заполненность, неостребованная	200	-	-	-	-	-	-	-
	кредитными, всего		-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-
	доходы	201	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	202	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-



Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода		
			деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заказу	деятельность по целям деятельности	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заказу	деятельность по целям деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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  
(подпись)

И.А. Абрамчик  
(подпись)  
главный бухгалтер

(подпись)

И.Б. Козлов  
(подпись)



Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)  
(подпись)

(должность)

Рябикова Елена Леонидовна  
(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

84823361484  
(телефон, e-mail)