

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	360	437 010,89	437 010,89	-	42 064 907,16	42 064 907,16	-	4 639 787,39	4 639 787,39	-	47 161 705,44	7 494 490,17	263 119 412,11	3 991 085,51	274 604 987,79
ПАССИВ	700	437 010,89	437 010,89	-	42 064 907,16	42 064 907,16	-	4 639 787,39	4 639 787,39	-	47 161 705,44	7 494 490,17	263 119 412,11	3 991 085,51	274 604 987,79
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАН  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2023 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

МАДОУ "Детский сад № 7"

Финансовое управление городского округа Первоуральск

Образование

Форма по ОКУД	0503730
Дата ОКУЗД	01.01.2023
по ОКПО	85.11
ИНН	55796003
по ОКТМО	6625024561
по ОКПО	65480000
ИНН	02116190
Глава по БК	6625007025
по ОКЕИ	906
	383

АКТИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая 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>I. Нефинансовые активы</b>															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	47 889 935,26	47 889 935,26	-	212 801,20	212 801,20	-	48 102 736,46	-	48 244 618,70	212 801,20	48 457 419,90
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	36 670 949,99	36 670 949,99	-	212 801,20	212 801,20	-	36 883 751,19	-	36 044 981,77	212 801,20	36 257 782,97
из них: амортизация основных средств*	021	-	-	-	36 670 949,99	36 670 949,99	-	212 801,20	212 801,20	-	36 883 751,19	-	36 044 981,77	212 801,20	36 257 782,97
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	11 218 985,27	11 218 985,27	-	-	-	-	11 218 985,27	-	10 199 636,93	-	10 199 636,93
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	-	-	-	27 732 498,27	27 732 498,27	-	-	-	-	27 732 498,27	-	27 732 498,27	-	27 732 498,27
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	309 288,77	309 288,77	-	2 550 199,67	2 550 199,67	-	3 130 353,00	3 130 353,00	-	5 989 841,44	189 623,93	3 033 768,57	3 099 957,67	6 323 350,17
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	-	-	-	6 084,51	6 084,51	-	-	-	-	6 084,51	-	12 211,51	-	12 211,51
<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>	<b>309 288,77</b>	<b>309 288,77</b>	<b>-</b>	<b>41 507 767,72</b>	<b>41 507 767,72</b>	<b>-</b>	<b>3 130 353,00</b>	<b>3 130 353,00</b>	<b>-</b>	<b>44 947 409,49</b>	<b>189 623,93</b>	<b>40 978 115,28</b>	<b>3 099 957,67</b>	<b>44 267 696,88</b>
<b>II. Финансовые активы</b>															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	127 722,12	127 722,12	-	577 139,44	577 139,44	-	1 279 173,69	1 279 173,69	-	1 984 035,25	106 390,16	2 234 784,86	722 119,88	3 063 294,90
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органах казначейства (020110000)	201	127 722,12	127 722,12	-	577 139,44	577 139,44	-	1 279 173,69	1 279 173,69	-	1 984 035,25	106 390,16	2 234 784,86	722 119,88	3 063 294,90
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	-	-	-	-	-	-	230 260,70	230 260,70	-	230 260,70	7 198 476,08	219 906 511,97	169 007,96	227 273 996,01
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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>	<b>127 722,12</b>	<b>127 722,12</b>	<b>-</b>	<b>577 139,44</b>	<b>577 139,44</b>	<b>-</b>	<b>1 509 434,39</b>	<b>1 509 434,39</b>	<b>-</b>	<b>2 214 295,95</b>	<b>7 304 866,24</b>	<b>222 141 296,83</b>	<b>891 127,84</b>	<b>230 337 290,91</b>
<b>БАЛАН (стр. 190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	<b>437 010,89</b>	<b>437 010,89</b>	<b>-</b>	<b>42 064 907,16</b>	<b>42 064 907,16</b>	<b>-</b>	<b>4 639 787,39</b>	<b>4 639 787,39</b>	<b>-</b>	<b>47 161 705,44</b>	<b>7 494 490,17</b>	<b>263 119 412,11</b>	<b>3 991 085,51</b>	<b>274 604 987,79</b>

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:															
долгосрочная	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	127 722,12	127 722,12	-	476 236,01	476 236,01	-	1 239 690,31	1 239 690,31	-	1 843 648,44	106 390,16	635 786,74	1 564 248,46	
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	32 072,00	32 072,00	-	1 016,00	1 016,00	-	33 088,00	-	28 224,00	-	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	331 879,72	331 879,72	-	331 879,72	-	-	95 912,50	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	331 879,72	331 879,72	-	331 879,72	X	X	95 912,50	
внутрибюджетные 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	-	-	-	-	-	-	419 458,32	419 458,32	-	419 458,32	-	-	476 799,99	
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	63 742 826,68	63 742 826,68	-	-	-	-	63 742 826,68	-	63 580 319,81	-	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	127 722,12	127 722,12	-	577 139,44	577 139,44	-	-	-	-	704 861,56	7 304 866,24	222 141 296,83	229 446 163,07	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	4 984 336,89	4 984 336,89	-	-	-	-	4 984 336,89	-	5 156 153,09	-	
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	<b>550</b>	<b>255 444,24</b>	<b>255 444,24</b>	<b>-</b>	<b>69 812 611,02</b>	<b>69 812 611,02</b>	<b>-</b>	<b>1 992 044,35</b>	<b>1 992 044,35</b>	<b>-</b>	<b>72 060 089,61</b>	<b>7 411 256,40</b>	<b>291 541 780,47</b>	<b>2 156 960,95</b>	<b>301 109 997,82</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>															
Финансовый результат экономического субъекта	570	181 566,65	181 566,65	-	-27 727 703,86	-27 727 703,86	-	2 647 743,04	2 647 743,04	-	-24 898 394,17	63 233,77	-28 422 368,36	1 834 124,56	-26 505 010,03
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>437 010,89</b>	<b>437 010,89</b>	<b>-</b>	<b>42 084 907,16</b>	<b>42 084 907,16</b>	<b>-</b>	<b>4 639 787,39</b>	<b>4 639 787,39</b>	<b>-</b>	<b>47 161 705,44</b>	<b>7 494 490,17</b>	<b>283 119 412,11</b>	<b>3 991 085,51</b>	<b>274 804 987,79</b>

\* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводятся.

\*\* 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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	19,00	-	19,00	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	14,00	-	14,00	-	6,00	-	6,00
03	Блавы строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	30 221,32	30 221,32	-	-	45 271,39	45 271,39
	в том числе:									
		041	-	-	30 221,32	30 221,32	-	-	45 271,39	45 271,39
		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	-	2 388,33	-	2 388,33	-	2 388,33	-	2 388,33
08	Гутевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	369 976,97	-	974 285,82	1 344 262,59	369 976,97	-	310 303,50	680 280,47
	в том числе:									
	затяток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	авток	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	369 976,97	-	974 285,82	1 344 262,59	369 976,97	-	310 303,50	680 280,47
	поручительству	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 пенсий и пособий, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1 828 748,78	74 227 459,61	11 619 176,00	87 675 385,39
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	1 828 748,78	74 227 459,61	11 430 994,20	87 487 203,59
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	188 181,80	188 181,80
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 850 081,74	72 569 814,19	12 176 229,81	86 596 125,74
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	1 850 081,74	72 569 814,19	11 752 080,79	86 171 976,72
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	424 149,02	424 149,02
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	14 078,36	14 078,36	-	-	20 269,86	20 269,86
	в том числе:									
		201	-	-	14 078,36	14 078,36	-	-	20 269,86	20 269,86
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	4 112 198,76	656 682,52	4 768 881,28	-	4 161 282,57	662 557,52	4 823 840,09
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	-	453 747,18	-	453 747,18	-	456 560,49	-	456 560,49
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	36 081,73	40 441,68	76 523,41	-	30 963,98	37 621,68	68 585,66
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	-	-	-	-	-	-	-	-
46	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель: Г.Ф. Шуваева (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер: \_\_\_\_\_ (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия ПМКУ ЦБМДОУ 1129684003412, 668400294, 669401001, 623100, Свердловская область, Первоуральск г., Ватутина ул, 17 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо): \_\_\_\_\_ (подпись) (расшифровка подписи) Директор (должность): С.М. Брехова (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель: А.В. Здрештейн (подпись) (расшифровка подписи) А.В. Здрештейн (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)