

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	-	-	-	56 955 484,57	56 955 484,57	-	531 576,50	531 576,50	-	57 487 061,07	-	34 585 944,84	635 727,53	35 221 672,17
ПАССИВ	700	-	-	-	56 955 484,57	56 955 484,57	-	531 576,50	531 576,50	-	57 487 061,07	-	34 585 944,84	635 727,53	35 221 672,17
ОТКЛОНЕНИЕ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2023 г.

Учреждение: МБДОУ "Детский сад № 180"
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: Бюджет субъекта Российской Федерации
 Наименование органа, осуществляющего управление: _____
 Полномочия учреждения: Образование
 Первичность годовая: _____
 Единица измерения: руб.

Сорма по ОКОД	Итого
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	63309407
ИНН	5256072019
по ОКТО	22401000
по ОКПО	5256011619
Глава по БК	073
по ОКЕН	353

АКТИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			прочие виды деятельности			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	прочие виды деятельности	итого	
		всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	7 696 859,55	7 696 859,55	-	351 319,30	351 319,30	-	8 048 178,85	-	7 710 823,30	351 319,30	8 071 142,60
Уменьшение стоимости основных средств**, всего	020	-	-	-	6 633 821,75	6 633 821,75	-	351 319,30	351 319,30	-	6 985 141,05	-	6 819 806,10	351 319,30	7 167 015,40
из них:															
выявленная стоимость основных средств*	021	-	-	-	6 633 821,75	6 633 821,75	-	351 319,30	351 319,30	-	6 985 141,05	-	6 819 806,10	351 319,30	7 167 015,40
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	1 063 037,80	1 063 037,80	-	-	-	-	1 063 037,80	-	904 127,20	-	904 127,20
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
выявленная стоимость нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	17 840 220,00	17 840 220,00	-	-	-	-	17 840 220,00	-	17 840 220,00	-	17 840 220,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	1 088 878,23	1 088 878,23	-	508 468,83	508 468,83	-	1 597 347,06	-	784 687,89	478 648,75	1 241 518,84
из них:															
векселя	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
векселя	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)	180	-	-	-	19 991 934,03	19 991 934,03	-	508 468,83	508 468,83	-	20 500 402,86	-	19 500 215,00	478 648,75	19 985 863,84
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	21 596,79	21 596,79	-	21 596,79	-	102 183,69	156 667,90	258 851,59
из них:															
на лицевых счетах учреждения в органах казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	21 596,79	21 596,79	-	21 596,79	-	102 183,69	156 667,90	258 851,59
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
на депозиты (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	208	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	36 963 550,54	36 963 550,54	-	1 510,88	1 510,88	-	38 965 061,42	-	14 974 545,86	1 510,87	14 878 056,73
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	24 814 363,82	24 814 363,82	-	-	-	-	24 814 363,82	-	10 062 354,16	-	10 062 354,18
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	000,01	000,01
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	-	-	36 963 550,54	36 963 550,54	-	23 107,67	23 107,67	-	38 965 061,42	-	15 078 729,55	159 078,76	15 235 808,33
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	-	-	56 955 484,57	56 955 484,57	-	531 576,50	531 576,50	-	57 487 061,07	-	34 585 944,84	635 727,53	35 221 672,17


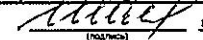
ПАССИВ	Код строки	По начало года									На конец отчетного периода				
		Деятельность с целевыми средствами			Деятельность по государственному заданию			Приносящая доход деятельность			Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
		всего	остаток на начало года	исправления ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправления ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправления ошибок прошлых лет					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	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														
из них:															
долгосрочная	411				84 815,99	84 468,25	347,84	29 449,47	29 449,47		114 225,48	101 546,45	0,00	101 547,11	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420														
Иные расчеты, всего	430														
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X								
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432														
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433										X	X			
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434														
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470														
из них:															
долгосрочная	471							131 325,57	131 325,57		131 325,57		208 779,23	208 779,23	
Расчеты с учредителем (021006000)	480														
Доходы будущих периодов (040140000)	510				25 444 134,36	25 444 134,36		351 319,30	351 319,30		25 795 453,66	22 614 383,23		22 614 383,23	
Резервы по предстоящим расходам (040160000)	520				36 921 545,73	36 921 545,73					36 921 545,73	14 074 545,80		14 074 545,80	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	580				83 300 537,81	83 300 179,87	347,84	512 094,34	512 094,34		63 812 621,85	38 541 602,02	208 779,89	38 750 381,91	
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570				-6 345 043,04	-6 344 605,40	-347,84	19 482,18	19 482,18		-6 325 560,88	-3 055 657,38	426 947,64	-3 528 709,74	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700				56 955 484,57	56 955 484,57		531 578,50	531 578,50		57 437 061,07	34 565 944,64	635 727,53	35 221 672,17	

* Данные по этим строкам в валюте Балканс не вводятся

** Данные по этим строкам приводятся в учетной отчетности (итоги) обесцененной нефинансовыми активами

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, позымаем	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	присвоенная доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	присвоенная доходность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Витрины страховой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		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 в личное пользование	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
	задолг	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	задолг	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	гарантийство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специборудование 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 счета государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий в следствии неграмотного применения законодательства пенсиями и пособиями, смертных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	13 507 100,94	2 802 870,87	-	16 309 971,81
	в том числе									
	доходы	171	-	-	-	-	13 528 096,13	2 802 870,87	-	16 327 971,70
	расходы	172	-	-	-	-	42 004,81	-	-	42 004,81
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	13 484 917,25	2 687 608,48	-	16 132 525,71
	в том числе									
	доходы	181	-	-	-	-	42 004,81	-	-	42 004,81
	расходы	182	-	-	-	-	13 422 912,44	2 687 608,48	-	16 090 520,90
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не погашенная кредитрами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 125 205,16	118 044,33	1 243 249,49	-	1 246 905,17	118 044,33	1 364 949,50
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 безвозмездное 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	300	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
36	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  Н.Б. Козлова (расшифровка подписи) Главный бухгалтер  Н.Е. Шукова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование СМ (М) 194 и 11 местонахождение)

Руководитель _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (расшифровка подписи)