

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	231 000,00	231 000,00	-	110 553 009,84	110 553 009,84	-	1 533 333,56	1 533 333,56	-	112 317 343,40	4 500,00	50 267 019,77	1 640 281,55	51 911 801,32
ПАССИВ	700	231 000,00	231 000,00	-	110 553 009,84	110 553 009,84	-	1 533 333,56	1 533 333,56	-	112 317 343,40	4 500,00	50 267 019,77	1 640 281,55	51 911 801,32
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2023 г.

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

МБДОУ "Детский сад № 321"

Бюджет субъекта Российской Федерации

Рособразование

Форма по ОКУД	ЮДЫ
Дата	01.01.2023
ОКФСЗД	65.11
по ОКПО	58587145
ИНН	5259028394
по ОКТМО	22401000
по ОКПО	5259011619
ИНН	075
Глава по БК	383
по ОКЕИ	

АКТИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода					
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			присносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	присносящая 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						
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	-	-	-	8 644 008,39	8 644 008,39	-	606 130,50	606 130,50	-	9 250 138,89	-	9 918 020,19	707 385,50	10 625 405,69	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	6 465 168,69	6 465 168,69	-	606 130,50	606 130,50	-	7 071 299,19	-	6 873 971,13	707 385,50	7 581 356,63	
из них:																
амортизация основных средств*	021	-	-	-	6 465 168,69	6 465 168,69	-	606 130,50	606 130,50	-	7 071 299,19	-	6 873 971,13	707 385,50	7 581 356,63	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	2 178 839,70	2 178 839,70	-	-	-	-	2 178 839,70	-	3 044 049,06	-	3 044 049,06	
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	-	-	-	25 211 237,02	25 211 237,02	-	-	-	-	25 211 237,02	-	25 211 237,02	-	25 211 237,02	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	1 912 682,62	1 912 682,62	-	1 402 579,90	1 402 579,90	-	3 315 462,52	4 500,00	1 901 484,81	1 330 815,13	3 236 809,94	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	-	-	29 302 959,34	29 302 959,34	-	1 402 579,90	1 402 579,90	-	30 705 539,24	4 500,00	30 156 780,89	1 330 815,13	31 487 096,02	
II. Финансовые активы																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	185 000,00	185 000,00	-	116 407,30	116 407,30	-	301 407,30	-	137 865,62	296 180,73	434 046,35	
в том числе:																
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	185 000,00	185 000,00	-	116 407,30	116 407,30	-	301 407,30	-	137 865,62	296 180,73	434 046,35	
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	231 000,00	231 000,00	-	81 065 050,50	81 065 050,50	-	14 346,36	14 346,36	-	81 310 396,86	-	19 972 373,26	13 285,69	19 985 658,95	
из них:																
долгосрочная	251	154 000,00	154 000,00	-	54 017 906,94	54 017 906,94	-	-	-	-	54 171 906,94	-	13 421 205,22	-	13 421 205,22	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	231 000,00	231 000,00	-	81 250 050,50	81 250 050,50	-	130 753,66	130 753,66	-	81 611 804,16	-	20 110 238,88	309 466,42	20 419 705,30	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	231 000,00	231 000,00	-	110 553 009,84	110 553 009,84	-	1 533 333,56	1 533 333,56	-	112 317 343,40	4 500,00	50 267 019,77	1 640 281,55	51 911 801,32	

П А С С И В	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	исправленные ошибки прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправленные ошибки 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	-	-	-	96 105,33	96 105,33	-	21 295,19	21 295,19	-	117 400,52	-	135 364,49	36 857,84	
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	185 000,00	185 000,00	-	-	-	-	185 000,00	-	-	-	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	274 933,91	274 933,91	-	274 933,91	-	-	424 259,72	
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	33 564 435,41	33 564 435,41	-	583 930,50	583 930,50	-	34 148 365,91	-	31 796 409,08	31 796 409,08	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	231 000,00	231 000,00	-	81 026 860,41	81 026 860,41	-	-	-	-	81 257 860,41	-	19 972 373,26	19 972 373,26	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	2 666 756,00	2 666 756,00	-	-	-	-	2 666 756,00	-	1 530 805,58	1 530 805,58	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	231 000,00	231 000,00	-	117 539 157,15	117 539 157,15	-	880 159,60	880 159,60	-	118 650 316,75	-	53 434 952,41	464 117,56	
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-6 986 147,31	-6 986 147,31	-	653 173,96	653 173,96	-	-6 332 973,35	4 500,00	-3 167 932,64	1 179 163,99	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	231 000,00	231 000,00	-	110 553 009,84	110 553 009,84	-	1 533 333,56	1 533 333,56	-	112 317 343,40	4 500,00	50 267 019,77	1 640 281,55	

* Данные по этим строкам в валюте 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 забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой 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	Гутевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	здаток	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	-	-	-	-	1 259 242,66	28 464 411,00	5 714 395,19	35 438 048,85
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	1 259 242,66	28 426 220,91	5 714 395,19	35 399 858,76
	расходы	172	-	-	-	-	-	38 190,09	-	38 190,09
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 259 242,66	28 326 545,38	5 534 621,76	35 120 409,80
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	38 190,09	-	38 190,09
	расходы	182	-	-	-	-	1 259 242,66	28 288 355,29	5 534 621,76	35 082 219,71
	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	-	1 190 156,61	536 361,72	1 726 518,33	-	1 434 025,43	624 354,15	2 058 379,58
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:  И.В. Глаголева (подпись) _____ Главный бухгалтер:  Н.Е. Щицова (подпись) _____

Централизованная бухгалтерия _____

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Руководитель (уполномоченное лицо): _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель: _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

