(в ред. Приказа Минфина России от 30.11.2020 № 292н)

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2023
	ОКВЭД	
Учреждение МБДОУ «Детский сад № 53»	по ОКПО	
	ИНН	7116030039
Обособленное подразделение		
Учредитель	по ОКТМО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	
	ИНН	
	Глава по БК	
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

АКТИВ	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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		19 369 621,30		19 369 621,30		20 500 193,56		20 500 193,56
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		14 232 351,97		14 232 351,97		14 956 891,18		14 956 891,18
из них: амортизация основных средств*	021		14 232 351,97		14 232 351,97		14 956 891,18		14 956 891,18
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		5 137 269,33		5 137 269,33		5 543 302,38		5 543 302,38
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		2 762 734,40		2 762 734,40		2 762 734,40		2 762 734,40
Материальные запасы (010500000), всего	080		745 821,18	22 985,70	768 806,88		952 326,98	17 670,00	969 996,98
из них: внеоборотные	081								

АКТИВ	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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100								
из них: долгосрочные	101								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	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						21 600,00		21 600,00
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190		8 645 824,91	22 985,70	8 668 810,61		9 279 963,76	17 670,00	9 297 633,76
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		171 013,14	156 245,89	327 259,03		43 162,20	183 140,68	226 302,88
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		171 013,14	156 245,89	327 259,03		43 162,20	183 140,68	226 302,88
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	1 483 140,00	57 060 200,00	50 546,46	58 593 886,46	3 228 300,00	59 493 704,11	45 221,46	62 767 225,57
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260						1 716,71		1 716,71
из них: долгосрочная	261								

АКТИВ	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
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)	290								
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	1 483 140,00	57 231 213,14	206 792,35	58 921 145,49	3 228 300,00	59 538 583,02	228 362,14	62 995 245,16
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	1 483 140,00	65 877 038,05	229 778,05	67 589 956,10	3 228 300,00	68 818 546,78	246 032,14	72 292 878,92

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
1	2	3	4	5	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	3 599,00	355 076,11	11 918,84	370 593,95		331 144,55		331 144,55
из них долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	538,00	280 691,01		281 229,01		50 655,39	8 120,00	58 775,39
Иные расчеты, всего	430			58 536,08	58 536,08				
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431			58 536,08	58 536,08				
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			56,64	56,64				
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		19 690 759,96		19 690 759,96		20 580 832,46		20 580 832,46
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 483 140,00	57 060 200,00		58 543 340,00	3 228 300,00	59 489 609,11		62 717 909,11
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 409 037,51		1 409 037,51		304 193,13		304 193,13
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	1 487 277,00	78 795 764,59	70 511,56	80 353 553,15	3 228 300,00	80 756 434,64	8 120,00	83 992 854,64
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	- 4 137,00	- 12 918 726,54	159 266,49	- 12 763 597,05		- 11 937 887,86	237 912,14	- 11 699 975,72
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	1 483 140,00	65 877 038,05	229 778,05	67 589 956,10	3 228 300,00	68 818 546,78	246 032,14	72 292 878,92

* 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			
			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			527,88	527,88				
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						13 212,04		13 212,04
	в том числе: задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103						13 212,04		13 212,04
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170	474 721,72	17 099 417,31	205 362,00	17 779 501,03	947 081,59	18 620 743,18	177 758,00	19 745 582,77
	в том числе: доходы	171	474 721,72	17 099 417,31	205 362,00	17 779 501,03	947 081,59	18 620 743,18	177 758,00	19 745 582,77
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	474 721,72	17 205 151,33	153 741,21	17 833 614,26	947 081,59	18 748 594,12	150 863,21	19 846 538,92
	в том числе: доходы	181								
	расходы	182	474 721,72	17 205 151,33	153 741,21	17 833 614,26	947 081,59	18 748 594,12	150 863,21	19 846 538,92
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 487 214,33	50 150,00	1 537 364,33		1 511 295,33	50 150,00	1 561 445,33
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230		54,00		54,00		54,00		54,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260						58 011,59		58 011,59
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300								
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330								

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) Н.Б.Ускова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия *МКУ "ЦБО"; 1117154031455/7116507890/711601001*

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор (должность) _____ (подпись) А.Ю. Семова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Я. А. Щурова (расшифровка подписи)

" 10 "_марта_____ 2023 г.

исп. Лукачева Е.К.