

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503730

Дата

01.01.2023

ОКВЭД

80.10.10

по ОКПО

49391176

ИНН

7024016362

по ОКТМО

69741000

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

907

по ОКЕИ

383

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 58"

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

А К Т И В	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	-	58 151 200,25	1 704 136,82	59 855 337,07	-	58 106 980,25	1 696 966,82	59 803 947,07
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	32 512 117,80	1 622 359,30	34 134 477,10	-	33 067 250,52	1 664 309,96	34 731 560,48
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	32 512 117,80	1 622 359,30	34 134 477,10	-	33 067 250,52	1 664 309,96	34 731 560,48
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	25 639 082,45	81 777,52	25 720 859,97	-	25 039 729,73	32 656,86	25 072 386,59
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	51 206 735,40	-	51 206 735,40	-	51 206 735,40	-	51 206 735,40
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	1 581 393,80	828 402,64	2 409 796,44	-	1 543 722,57	876 305,30	2 420 027,87
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	5 530,00	-	5 530,00	-	5 530,00	-	5 530,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	-	78 432 742,65	910 180,16	79 342 922,81	-	77 795 718,70	908 962,16	78 704 680,86

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
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	738 394,92	264 688,09	1 003 083,01	-	357 502,85	744 231,86	1 101 734,71
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	738 394,92	264 688,09	1 003 083,01	-	357 502,85	744 231,86	1 101 734,71
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	2 116 940,00	-	7 351,40	2 124 291,40	6 309 390,00	111 285 130,00	8 510,16	117 603 030,16
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	4 131,00	-	4 131,00	-	30 801,25	-	30 801,25
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)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	2 116 940,00	742 525,92	272 039,49	3 131 505,41	6 309 390,00	111 673 434,10	752 742,02	118 735 566,12
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	2 116 940,00	79 175 268,57	1 182 219,65	82 474 428,22	6 309 390,00	189 469 152,80	1 661 704,18	197 440 246,98

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	-	46 291,77	19 670,08	65 961,85	-	9 348,30	18 056,80	27 405,10
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	466 258,02	-	466 258,02	-	775 843,55	-	775 843,55
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	542 657,32	542 657,32	-	-	589 891,22	589 891,22
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	107 271 799,04	-	107 271 799,04	-	107 641 036,25	-	107 641 036,25
Доходы будущих периодов (040140000)	510	2 116 940,00	-	-	2 116 940,00	6 309 390,00	111 285 130,00	-	117 594 520,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	856 901,03	-	856 901,03	-	55 185,40	1 287,70	56 473,10
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. + 480+стр. 510+стр. 520)	550	2 116 940,00	108 641 249,86	562 327,40	111 320 517,26	6 309 390,00	219 766 543,50	609 235,72	226 685 169,22
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-29 465 981,29	619 892,25	-28 846 089,04	-	-30 297 390,70	1 052 468,46	-29 244 922,24
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	2 116 940,00	79 175 268,57	1 182 219,65	82 474 428,22	6 309 390,00	189 469 152,80	1 661 704,18	197 440 246,98

Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

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
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	-	619 329,63	102 021,00	721 350,63	-	619 329,63	102 021,00	721 350,63
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 инвестиции 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)

Андрунь С.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Сыроватко Е. В.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ
(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

_____ (подпись)

Галецкая М.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель - Ведущий экономист по финансовой работе
(должность) _____
(подпись)

С.Э.Помыкалова
(расшифровка подписи) (782225) _____
(телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 ____ г.