

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 25"

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

Форма по ОКУД	КОДЫ 0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	80.10.10
по ОКПО	71723794
ИНН	7024021281
по ОКТМО	69741000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	907
по ОКЕИ	383

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	-	29 160 899,37	2 699 403,39	31 860 302,76	-	29 473 081,37	3 030 043,39	32 503 124,76
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	23 275 042,19	2 655 816,72	25 930 858,91	-	23 699 646,41	2 668 642,71	26 368 289,12
из них: амортизация основных средств*	021	-	23 275 042,19	2 655 816,72	25 930 858,91	-	23 699 646,41	2 668 642,71	26 368 289,12
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	5 885 857,18	43 586,67	5 929 443,85	-	5 773 434,96	361 400,68	6 134 835,64
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	-	100 526 279,22	-	100 526 279,22	-	100 526 279,22	-	100 526 279,22
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	1 896 446,91	280 637,62	2 177 084,53	-	509 217,17	112 243,04	621 460,21
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	2 880,00	-	2 880,00

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
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	-	108 308 584,31	324 224,29	108 632 808,60	-	106 811 812,35	473 643,72	107 285 456,07
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	1 200 475,90	224 366,66	1 424 842,56	-	289 275,85	759 588,01	1 048 863,86
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	1 200 475,90	224 366,66	1 424 842,56	-	289 275,85	759 588,01	1 048 863,86
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	2 627 840,00	-	41 224,15	2 669 064,15	6 129 910,00	177 235 390,00	24 766,74	183 390 066,74
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	19 434,95	-	19 434,95	-	28 272,86	10 889,32	39 162,18
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	2 627 840,00	1 219 910,85	265 590,81	4 113 341,66	6 129 910,00	177 552 938,71	795 244,07	184 478 092,78
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	2 627 840,00	109 528 495,16	589 815,10	112 746 150,26	6 129 910,00	284 364 751,06	1 268 887,79	291 763 548,85

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	-	48 473,03	137 040,99	185 514,02	-	18 363,92	12 898,40	31 262,32
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	788 444,07	-	788 444,07	-	778 209,93	-	778 209,93
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	4 888,84	4 888,84
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	4 888,84	4 888,84
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	-	-	591 566,09	591 566,09	-	-	462 089,10	462 089,10
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	125 975 067,62	-	125 975 067,62	-	126 373 228,62	-	126 373 228,62
Доходы будущих периодов (040140000)	510	2 627 840,00	-	-	2 627 840,00	6 129 910,00	177 235 390,00	-	183 365 300,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	91 791,20	10 889,32	102 680,52
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. + 480+стр. 510+стр. 520)	550	2 627 840,00	126 811 984,72	728 607,08	130 168 431,80	6 129 910,00	304 496 983,67	490 765,66	311 117 659,33
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-17 283 489,56	-138 791,98	-17 422 281,54	-	-20 132 232,61	778 122,13	-19 354 110,48
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	2 627 840,00	109 528 495,16	589 815,10	112 746 150,26	6 129 910,00	284 364 751,06	1 268 887,79	291 763 548,85

* 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
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	379 501,20	236 144,19	615 645,39	-	323 118,23	240 188,19	563 306,42
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	-	351 395,01	69 564,50	420 959,51	-	333 908,17	64 417,00	398 325,17
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 _____
(подпись)



Деева Е.В. _____
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Сыроватко Е. В. _____
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель _____
(должность) (подпись)

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

Краснова Т.А. 78-22-05 _____
(расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" ____ " ____ 20 ____ г.