

Выход 6 сев. 04. 02. 2023

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	345 600,00	345 600,00	-	131 481 067,08	131 481 067,08	-	1 625 312,75	1 625 312,75	-	133 451 979,83	9 374,25	64 162 642,47	2 123 721,10	66 295 737,82
ПАССИВ	700	345 600,00	345 600,00	-	131 481 067,08	131 481 067,08	-	1 625 312,75	1 625 312,75	-	133 451 979,83	9 374,25	64 162 642,47	2 123 721,10	66 295 737,82
ОТКЛОНЕНИЕ															

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2023 г.

Учреждение: МБДОУ "Детский сад № 147"
 Обособленное подразделение:
 Учредитель:
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	0503730
Дата ОКУЗД	01.01.2023
по ОКПО	85 11
ИНН	58276965
	5259028683
по ОКТМО	22401000
по ОКПО	
ИНН	5259011619
Глава по БК	075
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
		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					
2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	14 062 229,11	14 062 229,11	-	975 871,02	975 871,02	-	15 038 100,13	-	15 736 787,21	975 871,02	16 712 658,23
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	8 362 882,35	8 362 882,35	-	973 390,64	973 390,64	-	9 336 272,99	-	8 938 807,75	975 871,02	9 914 678,77
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	8 362 882,35	8 362 882,35	-	973 390,64	973 390,64	-	9 336 272,99	-	8 938 807,75	975 871,02	9 914 678,77
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	5 699 346,76	5 699 346,76	-	2 480,38	2 480,38	-	5 701 827,14	-	6 797 979,46	-	6 797 979,46
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	-	-	-	32 682 296,64	32 682 296,64	-	-	-	-	32 682 296,64	-	32 682 296,64	-	32 682 296,64
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	2 150 731,77	2 150 731,77	-	1 449 133,20	1 449 133,20	-	3 599 864,97	9 374,25	2 258 564,60	1 897 859,70	4 185 798,55
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	-	-	-	40 532 375,17	40 532 375,17	-	1 451 613,58	1 451 613,58	-	41 983 988,75	9 374,25	41 738 840,70	1 897 859,70	43 646 074,85
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	172 029,86	172 029,86	-	172 029,86	-	187 876,66	214 056,71	401 935,37
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	172 029,86	172 029,86	-	172 029,86	-	187 876,66	214 056,71	401 935,37
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	345 600,00	345 600,00	-	90 948 691,91	90 948 691,91	-	1 669,31	1 669,31	-	91 295 961,22	-	22 235 925,11	11 802,69	22 247 727,80
из них:															
долгосрочная	251	230 400,00	230 400,00	-	60 606 740,10	60 606 740,10	-	-	-	-	60 837 140,10	-	14 934 156,74	-	14 934 156,74
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	345 600,00	345 600,00	-	90 948 691,91	90 948 691,91	-	173 699,17	173 699,17	-	91 467 961,08	-	22 423 801,77	225 861,40	22 649 663,17
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	345 600,00	345 600,00	-	131 481 067,08	131 481 067,08	-	1 625 312,75	1 625 312,75	-	133 451 979,83	9 374,25	64 162 642,47	2 123 721,10	66 295 737,82

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
		3	4	5	6	7	8	9	10						
		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	-	-	-	145 477,44	141 364,37	4 113,07	1 195,60	1 195,60	-	146 673,04	-	162 653,17	54,31	162 707,48
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	419 041,91	419 041,91	-	419 041,91	-	-	572 131,13	572 131,13
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	46 623 436,55	46 623 436,55	-	975 871,02	975 871,02	-	47 599 307,57	-	44 377 474,49	975 871,02	45 353 345,51
Доходы будущих периодов (040140000)	510	345 600,00	345 600,00	-	90 910 110,15	90 910 110,15	-	-	-	-	91 255 710,15	-	22 235 925,11	-	22 235 925,11
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	2 850 886,00	2 850 886,00	-	-	-	-	2 850 886,00	-	2 289 852,91	-	2 289 852,91
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	345 600,00	345 600,00	-	140 529 910,14	140 525 797,07	4 113,07	1 396 108,53	1 396 108,53	-	142 271 618,67	-	69 065 905,68	1 548 056,46	70 613 962,14
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-9 048 843,06	-9 044 729,99	-4 113,07	229 204,22	229 204,22	-	-8 819 638,84	9 374,25	-4 903 263,21	575 664,64	-4 318 224,32
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	345 600,00	345 600,00	-	131 481 067,08	131 481 067,08	-	1 625 312,75	1 625 312,75	-	133 451 979,83	9 374,25	64 162 642,47	2 123 721,10	66 295 737,82

* 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 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	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	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	-	-	-	-	1 477 676,22	32 056 390,06	5 648 863,68	39 182 929,96
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	1 477 676,22	32 017 808,30	5 648 863,68	39 144 348,20
	расходы	172	-	-	-	-	-	38 581,76	-	38 581,76
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 477 676,22	31 868 513,40	5 606 834,83	38 953 024,45
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	38 581,76	-	38 581,76
	расходы	182	-	-	-	-	1 477 676,22	31 829 931,64	5 606 834,83	38 914 442,69
	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	-	579 528,90	713 449,81	1 292 978,71	-	834 483,03	713 449,81	1 547 932,84
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 управляющей компании	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	340	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) **О.П. Бекирова** (подпись) **Н. Шацова** (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер _____ (подпись)
 Центральная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
 Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

