

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	2 268 432,79	2 268 432,79	-	419 004 200,15	419 004 200,15	-	4 664 736,21	4 664 736,21	-	425 937 369,15	8 219 207,43	425 082 023,29	5 731 408,04	439 032 638,76
ПАССИВ	700	2 268 432,79	2 268 432,79	-	419 004 200,15	419 004 200,15	-	4 664 736,21	4 664 736,21	-	425 937 369,15	8 219 207,43	425 082 023,29	5 731 408,04	439 032 638,76
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2023 г.

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

МОУ детский сад №32

Дзержинское ТУ ДОВАБ

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2023
по ОКПО	85.11
ИНН	01538983
	3443129104
по ОКТМО	18401000000
по ОКПО	25590522
ИНН	3443900831
Глава по БК	763
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			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					итого
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	-	-	-	271 003 364,95	271 003 364,95	-	345 572,61	345 572,61	-	271 348 937,56	-	273 677 979,90	374 072,61	274 052 052,51
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	20 835 000,76	20 835 000,76	-	345 572,61	345 572,61	-	21 180 573,37	-	23 725 033,64	381 979,61	24 107 013,25
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	20 835 000,76	20 835 000,76	-	345 572,61	345 572,61	-	21 180 573,37	-	23 725 033,64	381 979,61	24 107 013,25
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	250 168 364,19	250 168 364,19	-	-	-	-	250 168 364,19	-	249 952 946,26	-7 907,00	249 945 039,26
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	-	-	-	50 922 560,54	50 922 560,54	-	-	-	-	50 922 560,54	-	50 922 560,54	-	50 922 560,54
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	1 851 718,37	1 851 718,37	-	5 335,83	5 335,83	-	352 463,41	352 463,41	-	2 209 517,61	1 828 118,37	5 335,83	410 155,45	2 243 609,65
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	-	-	-	2 027 023,10	2 027 023,10	-	1 897,90	1 897,90	-	2 028 921,00	-	70 158,00	833,32	70 991,32
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	1 851 718,37	1 851 718,37	-	303 123 283,66	303 123 283,66	-	354 361,31	354 361,31	-	305 329 363,34	1 828 118,37	300 951 000,63	403 081,77	303 182 200,77
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	2 768,21	2 768,21	-	240 857,45	240 857,45	-	2 072 144,90	2 072 144,90	-	2 315 770,56	363 932,30	99 965,37	2 372 308,27	2 836 205,94
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	2 768,21	2 768,21	-	240 857,45	240 857,45	-	2 072 144,90	2 072 144,90	-	2 315 770,56	363 932,30	99 965,37	2 372 308,27	2 836 205,94
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	413 946,21	413 946,21	-	115 640 059,04	115 640 059,04	-	2 238 230,00	2 238 230,00	-	118 292 235,28	6 027 156,76	123 992 982,95	2 955 982,00	132 976 121,71
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38 074,34	36,00	38 110,34
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	416 714,42	416 714,42	-	115 880 916,49	115 880 916,49	-	4 310 374,90	4 310 374,90	-	120 608 005,81	6 391 089,06	124 131 022,66	5 328 326,27	135 850 437,99
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	2 268 432,79	2 268 432,79	-	419 004 200,15	419 004 200,15	-	4 664 736,21	4 664 736,21	-	425 937 369,15	8 219 207,43	425 082 023,29	5 731 408,04	439 032 638,76

П А С С 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
		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					
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	-	-	-	1 780 790,69	1 780 790,69	-	821 717,50	821 717,50	-	2 602 508,19	363 932,30	384 061,11	691 264,95	1 439 258,36
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	8 438,81	8 438,81	-	1 318 125,02	1 318 125,02	-	-	-	-	1 326 563,83	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	194 982,11	194 982,11	-	-194 982,11	-194 982,11	-	-	-	194 982,11	-194 982,11	-
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	-	-	-	194 982,11	194 982,11	-	-194 982,11	-194 982,11	-	-	-	194 982,11	-194 982,11	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	796 942,69	796 942,69	-	796 942,69	-	-	993 321,95	993 321,95
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	311 694 384,01	311 694 384,01	-	29 358,61	29 358,61	-	311 723 742,62	-	314 115 790,85	29 358,61	314 145 149,46
Доходы будущих периодов (040140000)	510	413 946,21	413 946,21	-	115 640 059,04	115 640 059,04	-	2 127 000,00	2 127 000,00	-	118 181 005,25	6 027 156,76	123 992 982,95	2 859 483,00	132 879 622,71
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	52 642,28	52 642,28	-	-	-	-	-	-	210 871,85	-	210 871,85
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	422 385,02	422 385,02	-	430 680 983,15	430 680 983,15	-	3 580 036,69	3 580 036,69	-	434 683 404,86	6 391 089,06	438 898 688,87	4 378 446,40	449 668 224,33
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 846 047,77	1 846 047,77	-	-11 676 783,00	-11 676 783,00	-	1 084 699,52	1 084 699,52	-	-8 746 035,71	1 828 118,37	-13 816 665,58	1 352 961,64	-10 635 585,57
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	2 268 432,79	2 268 432,79	-	419 004 200,15	419 004 200,15	-	4 664 736,21	4 664 736,21	-	425 937 369,15	8 219 207,43	425 082 023,29	5 731 408,04	439 032 638,76

* 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

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	8 464,00	8 464,00	-	-	8 101,00	8 101,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	3 067 695,68	-	3 067 695,68	-	2 392 031,70	-	2 392 031,70
	в том числе:									
		041	-	3 067 695,68	-	3 067 695,68	-	2 392 031,70	-	2 392 031,70
		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:									
	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	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	8 697 055,44	612 336,72	9 309 392,16	-	8 692 522,21	825 711,22	9 518 233,43
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 _____ О.Ю. Капитанова _____ Главный бухгалтер _____
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ Центр Дзержинского района
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель директор Урсова Т.А. _____
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель зам.директора Майстренко И.В. 91-07-33 _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)