

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	231 000,00	231 000,00	-	80 013 747,33	80 013 747,33	-	821 064,68	821 064,68	-	81 065 812,01	700,00	48 751 867,76	902 272,41	49 654 840,17
ПАССИВ	700	231 000,00	231 000,00	-	80 013 747,33	80 013 747,33	-	821 064,68	821 064,68	-	81 065 812,01	700,00	48 751 867,76	902 272,41	49 654 840,17
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ	
на «01» января 2023 г.	

Учреждение Обособленное подразделение Учредитель Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Периодичность: годовая Единица измерения: руб.	МБДОУ детский сад № 74 Бюджет субъекта Российской Федерации Рособразование	КОДЫ	
		Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023		
ОКВЭД	85.11		
по ОКПО	57843646		
ИНН	5259028877		
по ОКМО	22401000		
по ОКТО			
ИНН	5259011619		
Глава по БК	075		
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				
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	7 517 842,73	7 517 842,73	-	191 522,17	191 522,17	-	7 709 364,90	-	8 878 407,33	191 522,17	9 069 929,50
Уменьшение стоимости основных средств** всего*	020	-	-	-	4 448 235,71	4 448 235,71	-	191 522,17	191 522,17	-	4 639 757,88	-	4 660 606,35	191 522,17	4 852 128,52
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	4 448 235,71	4 448 235,71	-	191 522,17	191 522,17	-	4 639 757,88	-	4 660 606,35	191 522,17	4 852 128,52
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	3 069 607,02	3 069 607,02	-	-	-	-	-	-	4 660 606,35	191 522,17	4 852 128,52
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 217 800,98	-	4 217 800,98
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	19 870 504,20	19 870 504,20	-	791 265,24	791 265,24	-	19 870 504,20	-	19 870 504,20	19 870 504,20	
из них:															
внеоборотные	081	-	-	-	1 284 055,30	1 284 055,30	-	791 265,24	791 265,24	-	2 075 320,54	700,00	430 616,52	651 540,69	1 082 857,21
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)	180	-	-	-	24 224 166,52	24 224 166,52	-	791 265,24	791 265,24	-	25 015 431,76	700,00	24 518 921,70	651 540,69	25 171 162,39
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	15 500,00	15 500,00	-	15 500,00	-	290 176,54	236 761,09	526 937,63
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	15 500,00	15 500,00	-	15 500,00	-	290 176,54	236 761,09	526 937,63
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	231 000,00	231 000,00	-	55 789 580,81	55 789 580,81	-	14 299,44	14 299,44	-	56 034 680,25	-	23 942 769,52	13 530,01	23 956 299,53
из них:															
долгосрочная	251	154 000,00	154 000,00	-	37 184 421,74	37 184 421,74	-	-	-	-	37 338 421,74	-	16 081 146,70	-	16 081 146,70
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	440,62	440,62
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	231 000,00	231 000,00	-	55 789 580,81	55 789 580,81	-	29 799,44	29 799,44	-	56 050 380,25	-	24 232 946,06	250 731,72	24 483 677,76
БАЛАНС (стр. 180 + стр. 340)	350	231 000,00	231 000,00	-	80 013 747,33	80 013 747,33	-	821 064,68	821 064,68	-	81 065 812,01	700,00	48 751 867,76	902 272,41	49 654 840,17

Код строки	П А С С И В	1	На начало года				На конец отчетного периода							
			деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию		итого			
			всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	итого					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего													
401	на иск:													
401	Долгосрочные													
410	Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0206000000, 0304020000, 0304030000), всего				254 846,13	233 805,85	1 340,28		3 959,89	3 959,89		184 501,50		184 501,50
411	договорная													
420	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)													
430	Иные расчеты, всего													
431	в том числе:													
431	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)		X		X	X					X			
432	расчеты по договорам подряда (0304020000)													
433	расчеты с прочими кредиторами (0304030000)													
434	расчеты по валютным займам по ИС (0210100000)													
470	Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0206000000), всего								167 388,81	167 388,81				226 848,04
471	договорная													
480	Расчеты с учредителями (0210060000)													
510	Доходы будущих периодов (0401000000)				27 191 637,67	27 191 637,67		191 522,17	191 522,17			26 698 440,17		26 698 440,17
520	Резервы предстоящих расходов (0401600000)				56 776 632,61	56 776 632,61						23 842 769,52		23 842 769,52
550	Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)				84 531 172,49	84 529 832,21	1 340,28		362 504,87	362 504,87		51 983 752,22		52 220 700,26
570	Финансовый результат экономического субъекта													
700	БАЛАНС (стр. 560 + стр. 570)				80 013 747,33	80 013 747,33	-1 340,28		459 559,81	459 559,81	700,00	-3 241 884,46		675 524,37
					80 013 747,33	80 013 747,33		821 064,68	821 064,68		81 066 812,01	48 751 987,76	902 272,41	48 654 840,17

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводятся.

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

СПРАВКА

О наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730, с. 5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета по плану	Код строки	На начало года		итого	На отчетный период		итого		
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию		присвоенный доход	присвоенная деятельность
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 в том числе:	040								
		041								
		042								
		043								
		044								
		045								
		046								
		047								
		048								
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Материальные ценности	070								
08	Прогресс, пробы, кубки и ценные подарки, сувениры	080								
09	Задолженность в отношении транспортных средств, выданные взамен машиночных исполнения обязательств, всего	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100								
		101								
		102								
		103								
		104								
		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 пеня и пособий вследствие неправильного применения законодательства пеня и пособий, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего в том числе:	170								
		171								
		172								
		173								
18	Выбытие денежных средств, всего в том числе:	180								
		181								
		182								
		183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе:	200								
		201								
		202								
		203								
		204								
		205								
		206								
		207								
		208								
		209								
21	Основные средства в эксплуатации	210								
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	300								
31	Расчеты по повышенной стоимости	310								
38	Расчеты стоимости создания (реконструкции) объекта поцессии	380								
39	Прочие инвестиции на создание и (или) реконструкцию объекта	390								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	400								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	450								
		Итого								

Руководитель

М.М. Боталовская
(подпись)

Главный бухгалтер

Н.Е. Шахова
(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(должность)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)