

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 _____ января _____ 2023 г.

МБДОУ «Детский сад № 55»

Форма по ОК/Д

Дата

ОКБЭД

по ОКТО

ИНН

по ОКТМО

по ОКТО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01.01.2023

716018338

716018338

383

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

	1	2	На начало года			На конец отчетного периода			10
			3	4	5	6	7	8	
Код строки	Дейтельность с Целевыми средствами	Дейтельность по государственному У заданию	приносящая доход деятельность	итого	Дейтельность с Целевыми средствами	Дейтельность по государственному У заданию	приносящая доход деятельность	итого	
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		8 841 094,99	36 760,00	8 877 854,99	9 191 341,81	48 860,00	9 240 201,81	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		6 403 895,39	36 760,00	6 440 655,39	7 381 629,58	48 860,00	7 430 489,58	
из них:									
амортизация основных средств*	021		6 403 895,39	36 760,00	6 440 655,39	7 381 629,58	48 860,00	7 430 489,58	
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		2 437 199,60		2 437 199,60	1 809 712,23		1 809 712,23	
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		1 164 945,30		1 164 945,30	1 164 945,30		1 164 945,30	
Материальные запасы (010500000), всего	080		1 255 360,61	33 464,49	1 288 825,10	1 191 667,75	20 907,36	1 212 575,11	
из них:									
внеоборотные	081								

	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АКТИВ		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Деятельность по государственному заданию	Деятельность по государственному заданию	Деятельность по государственному заданию	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Деятельность по государственному заданию	Деятельность по государственному заданию	Итого
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270										
из них	271										
Долгосрочные											
Прочие расчеты с дебиторами (02100000), всего	280										
из них											
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282										
Вложения в финансовые активы (021500000)	290										
Итого по разделу II	340	1 203 920.00	78 488 850.13	178 922.04	79 871 692.17	3 364 000.00	79 668 910.68	256 669.92	83 289 580.60		
(стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)											
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	1 203 920.00	83 346 355.64	212 386.53	84 762 662.17	3 364 000.00	84 591 732.96	277 577.28	88 233 310.24		

П А С С И В

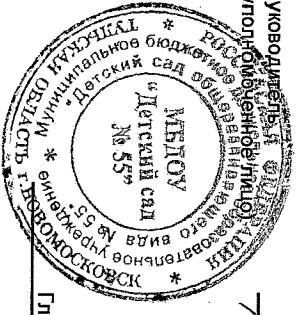
	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Принносящая доход детальность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Принносящая доход детальность	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
III. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400									
из них	401									
Долгосрочные	410	7 175.00	466 586.39	10 223.54	482 984.93	424 669.54	9 856.67	494 526.21		
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410									
из них	411									
Долгосрочная	420	1 072.00	401 552.19	5 252.00	407 876.19	286 394.83	7 669.00	294 063.83		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	430			19 966.87	19 966.87					
Иные расчеты, всего	431			19 966.87	19 966.87					
в том числе:	432									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	432									
внутриведомственные расчеты (030404000)	433									
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	434									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	470									
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	471									
из них:	471									
Долгосрочная	480		6 921 724.84		6 921 724.84		7 444 394.84		7 444 394.84	
Расчеты с учредителем (021006000)	510	1 203 920.00	78 294 750.00		79 498 670.00	3 364 000.00	79 247 027.09		82 611 027.09	
Доходы будущих периодов (040140000)	520		1 953 327.41		1 953 327.41		1 968 116.65		1 968 116.65	
Резервы предстоящих расходов (040160000)										
Итого по Разделу III	550	1 212 167.00	88 036 940.83	35 442.41	89 284 550.24	3 364 000.00	89 370 602.95	17 525.67	92 752 128.62	
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570	- 8 247.00	- 4 690 585.19	176 944.12	- 4 521 888.07		- 4 778 869.99	260 051.61	- 4 518 818.38	
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	1 203 920.00	83 346 355.64	212 386.53	84 762 662.17	3 364 000.00	84 591 732.96	277 577.28	88 233 310.24	

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170	578 407,21	25 245 593,19	210 494,00	26 034 494,40	1 933 516,59	29 046 746,56	306 171,04	31 286 434,19
	в том числе:									
	Доходы	171	578 407,21	25 245 593,19	202 127,42	26 026 127,82	1 933 516,59	29 042 812,77	306 171,04	31 282 500,40
	расходы	172			8 366,58	8 366,58		3 933,79		3 933,79
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	578 407,21	25 695 288,45	207 199,10	26 480 894,76	1 933 516,59	28 807 187,79	253 946,88	30 994 651,26
	в том числе:									
	Доходы	181								
	расходы	182	578 407,21	25 695 288,45	207 199,10	26 480 894,76	1 933 516,59	28 807 187,79	253 946,88	30 994 651,26
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 583 309,60	8 680,00	1 591 989,60		1 823 817,79	8 680,00	1 832 497,79
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		20 480,57		20 480,57		20 480,57		20 480,57
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270						9 600,00		9 600,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300								
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330								



" 10 " марта, 20 23 г.
 исп. Малышева Л.В.

Руководитель (подпись) _____ И.В. Максимова
 (расшифровка подписи)

Центриализованная бухгалтерия
 Руководитель (Уполномоченное лицо) _____
 Главный бухгалтер (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

Директор (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

МКУ "ЦБО", 1117154031455/7116507890/711601001
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Р.А. Шурова (подпись)
 (расшифровка подписи)

А.Ю. Симова (расшифровка подписи)