

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	-	-	-	41 448 962,17	41 448 962,17	-	1 664 355,41	1 664 355,41	-	43 113 317,58	1 780 226,76	40 303 327,62	1 703 809,98	43 787 364,36
ПАССИВ	700	-	-	-	41 448 962,17	41 448 962,17	-	1 664 355,41	1 664 355,41	-	43 113 317,58	1 780 226,76	40 303 327,62	1 703 809,98	43 787 364,36
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 № 183

Дзержинское ТУ ДОАВ

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2023
по ОКПО	85.11
ИНН	46026111
	3443905678
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			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						
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
<b>I. Нефинансовые активы</b>																
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000) *	010	-	-	-	5 925 565,54	5 925 565,54	-	1 173 153,95	1 173 153,95	-	7 098 719,49	-	5 976 855,54	1 219 653,95	7 196 509,49	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	4 081 433,60	4 081 433,60	-	513 319,36	513 319,36	-	4 594 752,96	-	4 561 068,51	563 368,60	5 124 437,11	
из них:																
амортизация основных средств*	021	-	-	-	4 081 433,60	4 081 433,60	-	513 319,36	513 319,36	-	4 594 752,96	-	4 561 068,51	563 368,60	5 124 437,11	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	1 844 131,94	1 844 131,94	-	659 834,59	659 834,59	-	2 503 966,53	-	1 415 787,03	656 285,35	2 072 072,38	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	11 328 812,32	11 328 812,32	-	-	-	-	11 328 812,32	-	11 328 812,32	-	11 328 812,32	
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	53 774,83	53 774,83	-	223 163,11	223 163,11	-	276 937,94	-	49 265,15	168 650,51	217 915,66	
из них:																
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права пользования активами (0111000000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в нефинансовые активы (0106000000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (0401500000)	160	-	-	-	196 337,84	196 337,84	-	1 867,58	1 867,58	-	198 205,42	-	42 099,51	1 100,02	43 199,53	
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	<b>190</b>	-	-	-	13 423 056,93	13 423 056,93	-	884 865,28	884 865,28	-	14 307 922,21	-	12 835 964,01	826 035,88	13 661 999,89	
<b>II. Финансовые активы</b>																
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200	-	-	-	106 719,25	106 719,25	-	374 949,83	374 949,83	-	481 669,08	76 122,60	64 020,99	419 496,10	559 639,69	
в том числе:																
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	201	-	-	-	106 719,25	106 719,25	-	374 949,83	374 949,83	-	481 669,08	76 122,60	64 020,99	419 496,10	559 639,69	
в кредитной организации (0201200000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
на депозитах (0201220000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в иностранной валюте (0201270000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в кассе учреждения (0201300000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовые вложения (0204000000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250	-	-	-	27 919 088,97	27 919 088,97	-	404 540,30	404 540,30	-	28 323 629,27	1 704 104,16	27 391 220,41	458 278,00	29 553 602,57	
из них:																
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 3030000000), всего	260	-	-	-	97,02	97,02	-	-	-	-	97,02	-	12 122,21	-	12 122,21	
из них:																
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в финансовые активы (0215000000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	<b>340</b>	-	-	-	28 025 905,24	28 025 905,24	-	779 490,13	779 490,13	-	28 805 395,37	1 780 226,76	27 467 363,61	877 774,10	30 125 364,47	
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	-	-	-	41 448 962,17	41 448 962,17	-	1 664 355,41	1 664 355,41	-	43 113 317,58	1 780 226,76	40 303 327,62	1 703 809,98	43 787 364,36	

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
		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		
<b>III. Обязательства</b>															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	381 534,21	381 534,21	-	212 327,19	212 327,19	-	593 861,40	76 122,60	76 120,61	125 625,63	
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	140 704,24	140 704,24	-	-	-	-	140 704,24	-	99 364,91	99 364,91	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	120 787,90	120 787,90	-	-120 787,90	-120 787,90	-	-	-	120 787,90	-120 787,90	
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	-	-	-	120 787,90	120 787,90	-	-120 787,90	-120 787,90	-	-	-	120 787,90	-120 787,90	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	228 862,27	228 862,27	-	228 862,27	-	-	286 061,97	
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	15 995 573,06	15 995 573,06	-	368 100,08	368 100,08	-	16 363 673,14	-	15 995 573,06	368 100,08	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	27 919 088,97	27 919 088,97	-	374 640,00	374 640,00	-	28 293 728,97	1 704 104,16	27 391 220,41	432 120,00	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	31 067,03	31 067,03	-	-	-	-	31 067,03	-	53 261,67	53 261,67	
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	<b>550</b>	-	-	-	44 588 755,41	44 588 755,41	-	1 063 141,64	1 063 141,64	-	45 651 897,05	1 780 226,76	43 736 328,96	1 091 119,78	46 607 675,50
<b>IV. Финансовый результат</b>															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-3 139 793,24	-3 139 793,24	-	601 213,77	601 213,77	-	-2 538 579,47	-	-3 433 001,34	612 690,20	-2 820 311,14
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	-	-	-	41 448 962,17	41 448 962,17	-	1 664 355,41	1 664 355,41	-	43 113 317,58	1 780 226,76	40 303 327,62	1 703 809,98	43 787 364,36

\* 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	-	-	2 331,00	2 331,00	-	-	2 435,00	2 435,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	1 196 022,82	-	1 196 022,82	-	843 877,50	-	843 877,50
	в том числе:									
		041	-	1 196 022,82	-	1 196 022,82	-	843 877,50	-	843 877,50
		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	-	489 475,42	247 129,97	736 605,39	-	497 297,42	267 599,97	764 897,39
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 \_\_\_\_\_ И.А. Васильева \_\_\_\_\_ 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)