

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	208 359,72	208 359,72	-	56 957 557,40	56 957 557,40	-	2 895 964,27	2 895 964,27	-	60 061 881,39	3 016 048,54	68 634 577,37	3 692 459,78	75 343 085,69
ПАССИВ	700	208 359,72	208 359,72	-	56 957 557,40	56 957 557,40	-	2 895 964,27	2 895 964,27	-	60 061 881,39	3 016 048,54	68 634 577,37	3 692 459,78	75 343 085,69
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 № 4

Дзержинское ТУ ДОВАБ

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2023
по ОКПО	85.11
ИНН	67342276
	3443098777
по ОКТМО	18401000000
по ОКПО	25590522
ИНН	3443000831
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
<b>I. Нефинансовые активы</b>															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	2 656 664,70	2 656 664,70	-	1 086 330,65	1 086 330,65	-	3 742 995,35	-	2 719 868,28	1 057 219,26	3 777 087,54
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	2 430 052,64	2 430 052,64	-	1 086 330,65	1 086 330,65	-	3 516 383,29	-	2 524 824,50	1 057 219,26	3 582 043,76
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	2 430 052,64	2 430 052,64	-	1 086 330,65	1 086 330,65	-	3 516 383,29	-	2 524 824,50	1 057 219,26	3 582 043,76
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	226 612,06	226 612,06	-	-	-	-	226 612,06	-	195 043,78	-	195 043,78
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	-	-	-	13 032 294,41	13 032 294,41	-	-	-	-	13 032 294,41	-	19 679 505,94	-	19 679 505,94
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	84 367,88	84 367,88	-	348 182,06	348 182,06	-	432 549,94	-	84 367,88	359 975,20	444 343,08
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	-	-	-	338 324,21	338 324,21	-	1 897,90	1 897,90	-	340 222,11	-	23 272,16	1 100,02	24 372,18
<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>				<b>13 681 598,56</b>	<b>13 681 598,56</b>		<b>350 079,96</b>	<b>350 079,96</b>		<b>14 031 678,52</b>		<b>19 982 189,76</b>	<b>361 075,22</b>	<b>20 343 264,98</b>
<b>II. Финансовые активы</b>															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 386,78	1 386,78	-	238 536,57	238 536,57	-	1 448 398,44	1 448 398,44	-	1 688 321,79	113 936,43	109 982,69	1 737 598,86	1 961 517,98
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1 386,78	1 386,78	-	238 536,57	238 536,57	-	1 448 398,44	1 448 398,44	-	1 688 321,79	113 936,43	109 982,69	1 737 598,86	1 961 517,98
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	206 972,94	206 972,94	-	43 037 422,27	43 037 422,27	-	1 097 485,87	1 097 485,87	-	44 341 881,08	2 902 112,11	48 525 251,02	1 585 385,70	53 012 748,83
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 153,90	8 400,00	25 553,90
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	<b>340</b>	<b>208 359,72</b>	<b>208 359,72</b>		<b>43 275 958,84</b>	<b>43 275 958,84</b>		<b>2 545 884,31</b>	<b>2 545 884,31</b>		<b>46 030 202,87</b>	<b>3 016 048,54</b>	<b>48 652 387,61</b>	<b>3 331 384,56</b>	<b>54 999 820,71</b>
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	<b>208 359,72</b>	<b>208 359,72</b>		<b>56 957 557,40</b>	<b>56 957 557,40</b>		<b>2 895 964,27</b>	<b>2 895 964,27</b>		<b>60 061 881,39</b>	<b>3 016 048,54</b>	<b>68 634 577,37</b>	<b>3 692 459,78</b>	<b>75 343 085,69</b>

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		
<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	-	-	-	609 888,97	609 888,97	-	300 585,97	300 585,97	-	910 474,94	113 936,43	119 519,38	234 840,59	
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	3 268,70	3 268,70	-	193 785,40	193 785,40	-	-	-	-	197 054,10	-	38 607,02	38 607,02	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	182 035,00	182 035,00	-	-182 035,00	-182 035,00	-	-	-	182 035,00	-182 035,00	
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	-	-	-	182 035,00	182 035,00	-	-182 035,00	-182 035,00	-	-	-	182 035,00	-182 035,00	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	387 512,70	387 512,70	-	387 512,70	-	-	439 300,00	
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	13 781 521,99	13 781 521,99	-	17 700,00	17 700,00	-	13 799 221,99	-	20 428 733,52	17 700,00	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	206 972,94	206 972,94	-	43 037 422,27	43 037 422,27	-	1 001 260,00	1 001 260,00	-	44 245 655,21	2 902 112,11	48 525 251,02	1 538 470,00	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	353 799,30	353 799,30	-	-	-	-	353 799,30	-	989 506,06	-	
<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>	<b>210 241,64</b>	<b>210 241,64</b>	<b>-</b>	<b>58 158 452,93</b>	<b>58 158 452,93</b>	<b>-</b>	<b>1 525 023,67</b>	<b>1 525 023,67</b>	<b>-</b>	<b>59 893 718,24</b>	<b>3 016 048,54</b>	<b>70 283 652,00</b>	<b>2 048 275,59</b>	
<b>IV. Финансовый результат</b>															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-1 881,92	-1 881,92	-	-1 200 895,53	-1 200 895,53	-	1 370 940,60	1 370 940,60	-	168 163,15	-	-1 649 074,63	1 644 184,19	
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>208 359,72</b>	<b>208 359,72</b>	<b>-</b>	<b>56 957 557,40</b>	<b>56 957 557,40</b>	<b>-</b>	<b>2 895 964,27</b>	<b>2 895 964,27</b>	<b>-</b>	<b>60 061 881,39</b>	<b>3 016 048,54</b>	<b>68 634 577,37</b>	<b>3 692 459,78</b>	

\* 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	-	-	3 271,00	3 271,00	-	-	3 194,00	3 194,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	1 382 769,42	-	1 382 769,42	-	915 343,85	-	915 343,85
	в том числе:									
		041	-	1 382 769,42	-	1 382 769,42	-	915 343,85	-	915 343,85
		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	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	391 023,38	830 223,92	1 221 247,30	-	396 703,38	829 165,92	1 225 869,30
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 \_\_\_\_\_ (подпись) С.С. Бурлакова (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

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

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

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