

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 6 "Снежинка" с корпусом № 2
"Сказка" и корпусом № 3 "Теремок"

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2023
по ОКПО	
ИНН	6621017960
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

АКТИВ	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	17 704 432,77	846 471,80	18 550 904,57	-	18 703 774,47	846 471,80	19 550 246,27
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	14 040 484,79	846 471,80	14 886 956,59	-	14 429 268,78	846 471,80	15 275 740,58
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	14 040 484,79	846 471,80	14 886 956,59	-	14 429 268,78	846 471,80	15 275 740,58
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	3 663 947,98	-	3 663 947,98	-	4 274 505,69	-	4 274 505,69
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	16 298 681,96	-	16 298 681,96	-	17 588 513,48	-	17 588 513,48
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	760 390,59	808 320,97	1 568 711,56	-	742 289,20	835 840,77	1 578 129,97

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	87 230,00	-	87 230,00	-	87 230,00	-	87 230,00
долгосрочные	101	-	87 230,00	-	87 230,00	-	87 230,00	-	87 230,00
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	19 303,37	-	19 303,37	-	32 771,39	-	32 771,39
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	20 829 553,90	808 320,97	21 637 874,87	-	22 725 309,76	835 840,77	23 561 150,53
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	396 324,90	368 858,74	765 183,64	-	510 367,91	326 865,14	837 233,05
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	396 324,90	368 858,74	765 183,64	-	510 367,91	326 865,14	837 233,05
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	880 452,00	92 772 080,13	113 260,92	93 765 793,05	188 849,55	101 321 010,13	159 696,46	101 669 556,14
из них:									
долгосрочная	251	-	62 337 160,00	-	62 337 160,00	-	68 453 310,00	-	68 453 310,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	29 586,00	-	29 586,00	-	4 254,00	-	4 254,00

АКТИВ		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	880 452,00	93 197 991,03	482 119,66	94 560 562,69	188 849,55	101 835 632,04	486 561,60	102 511 043,19	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	880 452,00	114 027 544,93	1 290 440,63	116 198 437,56	188 849,55	124 560 941,80	1 322 402,37	126 072 193,72	

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	32 529,93	2 857,00	35 386,93	-	97 989,88	19 644,00	117 633,88
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	33 623,00	-	33 623,00	-	18 663,00	-	18 663,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	158 245,84	158 245,84	-	-	217 597,03	217 597,03
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	30 387 728,31	-	30 387 728,31	-	32 558 011,83	-	32 558 011,83
Доходы будущих периодов (040140000)	510	880 452,00	92 769 810,00	-	93 650 262,00	188 849,55	101 318 740,00	-	101 507 589,55
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	735 116,09	-	735 116,09	-	788 950,16	-	788 950,16
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	880 452,00	123 958 807,33	161 102,84	125 000 362,17	188 849,55	134 782 354,87	237 241,03	135 208 445,45
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-9 931 262,40	1 129 337,79	-8 801 924,61	-	-10 221 413,07	1 085 161,34	-9 136 251,73
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	880 452,00	114 027 544,93	1 290 440,63	116 198 437,56	188 849,55	124 560 941,80	1 322 402,37	126 072 193,72

* 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

Форма 0503730 с. 5

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	63 998,00	-	63 998,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	12,00	-	12,00	-	21,00	-	21,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	24 091,14	24 091,14	-	-	39 615,26	39 615,26
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	1 325,00	-	1 325,00	-	1 325,00	-	1 325,00

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	889 353,53	31 005 087,86	4 169 543,51	36 063 984,90
	доходы	171	-	-	-	-	889 353,53	31 005 087,86	4 135 485,71	36 029 927,10
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	34 057,80	34 057,80
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	889 353,53	30 891 044,85	4 211 537,11	35 991 935,49
	доходы	181	-	-	-	-	-	17 625,00	-	17 625,00
	расходы	182	-	-	-	-	889 353,53	30 873 419,85	4 177 479,31	35 940 252,69
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	34 057,80	34 057,80
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	60 143,49	-	60 143,49	-	60 143,49	-	60 143,49
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 431 065,00	430 170,00	1 861 235,00	-	1 413 041,30	602 864,00	2 015 905,30
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	450 192,80	-	450 192,80	-	450 192,80	-	450 192,80
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	4 527,23	1 833,33	6 360,56	-	4 527,23	1 833,33	6 360,56

31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель



Пьянкова НА

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

С.О. Овс

(подпись)

Заева ОА

(расшифровка подписи)