

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 № 180

Российская Федерация

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЗД

по ОКТО

ИНН

по ОКНМО

по ОКТО

ИНН

Гл.наз по БК

по ОКЕИ

383

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого
		3	4	5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
I. Нефинансовые активы								
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	38 779 883,73	1 863 511,61	40 643 495,34	-	38 867 310,44	40 634 504,37
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	20 915 888,67	1 859 678,35	22 775 567,02	-	21 411 554,26	23 178 748,19
из них:								
амортизация основных средств *	021	-	20 915 888,67	1 859 678,35	22 775 567,02	-	21 411 554,26	23 178 748,19
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	17 864 095,06	3 833,26	17 867 928,32	-	17 455 756,18	17 455 756,18
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	-	17 387 525,17	-	17 387 525,17	-	17 387 525,17	17 387 525,17
Материальные запасы (010500000) ** (остаточная стоимость), всего	080	-	392 013,78	890 562,43	1 282 576,21	-	359 007,36	889 066,18
из них:								
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (01100000)** (остаточная стоимость), всего	2	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	100	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	121	-	-	-	-	-	-	-	-
внеоборотные	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	1 145 707,95	58 059,12	1 203 767,07	-	-	-	-
Итого по разделу I	190	-	36 789 341,96	952 454,81	37 741 796,77	-	35 202 288,71	530 058,82	35 732 347,53
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)									
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	7 273,48	976 880,50	264 159,80	1 248 313,78	204 470,40	916 653,63	491 124,11	1 612 248,14
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	7 273,48	976 880,50	264 159,80	1 248 313,78	204 470,40	916 653,63	491 124,11	1 612 248,14
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	424 847,88	72 949 936,39	78 963,29	73 453 747,56	3 603 499,34	78 563 867,94	65 492,33	82 232 859,61
из них:									
Долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	1 425,02	-	1 425,02	-	632,59	-	632,59
из них:									
Долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	340	432 121,36	73 928 241,91	343 123,09	74 703 486,36	3 807 969,74	79 481 154,16	556 616,44	83 845 740,34
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)									
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	432 121,36	110 717 583,87	1 295 577,90	112 445 283,13	3 807 969,74	114 683 442,67	1 086 675,26	119 578 087,67

П А С С И В		На начало года				На конец отчетного периода			
Код строки	Деятельность по целевым средствам	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход	итого	
	3	4	5	6	7	8	9	10	
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	
из них:	401	-	-	-	-	-	-	-	
Долгосрочные	410	-	709 132,88	665 541,47	1 374 674,35	204 470,40	111 029,30	519 744,20	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	411	-	-	-	-	-	-	-	
из них:	420	-	665 441,16	83 024,54	755 739,16	-	589 732,86	589 732,86	
Долгосрочная	430	-	-	10 216,67	10 216,67	-	-	10 216,67	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	431	X	-	10 216,67	10 216,67	X	-	10 216,67	
Иные расчеты, всего	432	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	433	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	434	-	-	-	-	-	-	-	
внутриведомственные расчеты (030404000)	435	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	436	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	437	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	702 648,16	702 648,16	-	-	889 221,81	
из них:	471	-	-	-	-	-	-	-	
Долгосрочная	480	-	157 447 609,66	-	157 447 609,66	-	157 447 609,66	157 447 609,66	
Расчеты с учредителем (021006000)	510	-	72 949 936,39	-	73 374 784,27	3 603 499,34	78 563 867,94	82 167 367,28	
Доходы будущих периодов (040140000)	511	-	-	-	-	-	-	-	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу III	550	432 121,34	231 772 120,09	1 461 430,84	233 665 672,27	3 807 969,74	236 712 239,76	1 419 182,68	
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)									
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,02	-121 054 536,22	-165 852,94	-121 220 389,14	-	-122 028 796,89	-332 507,42	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	432 121,36	110 717 583,87	1 295 577,90	112 445 283,13	3 807 969,74	114 683 442,87	1 086 675,26	

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СТРАХОВА

О НАЛИЧИИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬНОСТИ НА ЗАБЛАНОВЫХ СЧЕТАХ

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на крадени	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строго отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по депозитному	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учеников и студентов за невозвращенные	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Материальные ценности	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки, проезд, купоны и прочие подарки, сувениры	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Зачисленные части к транспортным средствам, выданные взамен	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Исполненные	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	задолг	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	покупательство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Операторские работы для выполнения научно-исследовательских работ	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	по договорам с заказчиками	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Экспериментальные устройства	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Расчетные документы, не оформленные в срок и из-за отсутствия средств	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Перевозка людей и вещей в целях обеспечения правильного применения	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	закондательства пенсий и пособий, учетных ошибок	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Источники финансирования дефицита бюджета	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	выплата денежных средств, всего	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Источники финансирования дефицита бюджета	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	закондательства, не возмещенная кредитными, всего	201	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	202	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	203	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	204	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	205	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	206	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	207	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	208	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основное средство в эксплуатацию	210	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному	220	-	-	-	-	-	-	-	-
	учреждению	221	-	-	-	-	-	-	-	-
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	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	300	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	310	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объектов концессии	380	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объектов	390	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Концессии	400	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Финансовые активы в управленческих целях	450	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы и расходы по договорам, договорам срочного	451	-	-	-	-	-	-	-	-
	пользования	452	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель:  С.А. Зайева

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.Н. Терешкина

(подпись)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

