

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2023 г.

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

МБДОУ "ЦРР - Детский сад № 4"

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования"  
Дальнереченского городского округа

Форма по ОКД  
Дата  
ОКВЭД  
по ОКТО  
ИНН  
по ОКТМО  
по ОКПО  
ИНН  
Глава по БК  
по ОКЕИ

КОДЫ	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	55300154
по ОКТО	2506007244
ИНН	05408000000
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	009
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход Детальность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость. 010100000)*	010	-	6 921 447,91	446 885,00	7 368 332,91	-	7 229 201,11	446 885,00	7 676 086,11
Уменьшение стоимости основных средств** , всего*	020	-	5 128 960,48	446 885,00	5 575 845,48	-	5 502 168,52	446 885,00	5 949 053,52
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	5 128 960,48	446 885,00	5 575 845,48	-	5 502 168,52	446 885,00	5 949 053,52
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	1 792 487,43	446 885,00	1 792 487,43	-	1 727 032,59	446 885,00	1 727 032,59
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	-	14 213 193,78	-	14 213 193,78	-	9 335 827,90	-	9 335 827,90
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость) , всего	080	-	9 536,00	464 859,61	634 722,32	-	740 461,07	543 213,44	1 293 210,51
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход Детальность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость) , всего</b>	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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	9 536,00	16 470 540,82	634 722,32	17 114 799,14	9 536,00	11 803 321,56	543 213,44	12 366 071,00
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	36 512,96	4 775,79	41 288,75	-	28 519,93	20 176,96	48 696,89
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	36 512,96	4 775,79	41 288,75	-	28 519,93	20 176,96	48 696,89
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитовская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	15 539,52	15 539,52	-	-	26 908,31	26 908,31
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730, с. 2

Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего

из них:	260	12 253,05	692,00	12 945,05	20 618,28	692,00	21 310,28
Долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				итого
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	итого	
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
Долгосрочные	270	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	271	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:	280	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу II	290	-	-	-	-	-	-	-	-	
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	<b>9 536,00</b>	<b>16 519 306,83</b>	<b>655 729,63</b>	<b>17 184 572,46</b>	<b>9 536,00</b>	<b>11 852 459,77</b>	<b>590 990,71</b>	<b>12 452 986,48</b>	

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				итого
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	итого	
III. Обязательства	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:	401	-	-	-	-	-	-	-	-	
Долгосрочные	410	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	411	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:	420	-	-	-	-	-	-	-	-	
Долгосрочная	430	-	-	-	-	-	-	-	-	
Иные расчеты, всего	431	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	432	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	433	X	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	434	-	X	-	-	-	X	-	-	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	471	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:	480	-	-	-	-	-	-	-	-	
Долгосрочная	490	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с Учредителем (021006000)	471	-	-	173 126,12	173 126,12	-	-	-	-	
Доходы будущих периодов (040140000)	480	-	-	-	-	-	-	197 723,81	197 723,81	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	510	-	19 723 195,11	-	19 723 195,11	-	-	-	19 723 195,11	
Итого по разделу III	520	-	-	-	-	-	-	-	-	
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	19 723 195,11	173 126,12	19 896 321,23	-	52 286,33	197 723,81	14 845 829,23	
IV. Финансовый результат	570	9 536,00	-3 203 898,28	482 603,51	-2 711 748,77	9 536,00	-3 045 656,79	393 286,90	52 286,33	
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>9 536,00</b>	<b>16 519 306,83</b>	<b>655 729,63</b>	<b>17 184 572,46</b>	<b>9 536,00</b>	<b>11 852 459,77</b>	<b>590 990,71</b>	<b>12 452 986,48</b>	

\* Данные по этим строкам в валюте 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 забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доходность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доходность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Блага строго отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Совмещенная задолженность, всего в том числе:	040	-	300,00	-	-	-	300,00	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	300,00	-	-	-	300,00	-	-
06	Задолженность учеников и студентов за невозвращенные	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Материальные ценности	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Наклады, драки, слески и ценные подделки, сувениры	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Путевки, проездные	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Зачисленные части к транспортным средствам, выданные взамен казначейских	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	Осуществление исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	зачеток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доходность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доходность	Итого
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 заказчика (индивидуальный) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пеней и просроченные взыскания по договору подряда, выданные в пользу заказчика	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Полученная задолженность ливневых и дождевых очистных сооружений в том числе:	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	171	-	-	-	-	-	17 785 118,59	-	19 847 653,67
	расходы	172	-	-	-	-	-	17 785 118,59	-	19 847 653,67
	выбывшие денежные средства, всего	173	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	180	-	-	-	-	-	17 793 111,62	-	19 847 245,53
	расходы	181	-	-	-	-	-	17 793 111,62	-	19 847 245,53
	источники финансирования дефицита бюджета	182	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не восстановленная кредиторами, всего	183	-	-	-	-	-	17 793 111,62	-	19 847 245,53
	в том числе:									
21	Освоенные средства в эксплуатации	200	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	210	-	728 172,07	-	-	-	872 028,07	-	914 281,07
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в безвозмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доходность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доходность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	300	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	310	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта недвижимости	380	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиционной деятельности (в том числе) реконструкции объекта	390	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Доходы от инвестиционной деятельности (в том числе) реконструкции объекта	400	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	450	-	-	-	-	-	-	-	-



Руководитель (подпись) Е. Ф. Плядено

Главный бухгалтер

(подпись)

Л. Н. Владимировна

(расшифровка подписи)

Форма 0503730, с. 7