

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	4.53	4.53	-	68 819 390,73	68 819 390,73	-	1 233 220,69	1 233 220,69	-	70 052 615,95	2 663 283,29	64 791 807,05	950 126,33	68 405 216,67
ПАССИВ	700	4.53	4.53	-	68 819 390,73	68 819 390,73	-	1 233 220,69	1 233 220,69	-	70 052 615,95	2 663 283,29	64 791 807,05	950 126,33	68 405 216,67
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 № 366

Дзержинское ТУ ДОАВ

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2023
по ОКПО	85.11
ИНН	46026306
	3443905734
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, 010100000) *	010	-	-	-	8 195 588,67	8 195 588,67	-	955 977,05	955 977,05	-	9 151 565,72	-	8 240 355,67	955 977,05	9 196 332,72
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	4 725 623,22	4 725 623,22	-	949 178,88	949 178,88	-	5 674 802,10	-	4 848 369,10	955 977,05	5 804 346,15
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	4 725 623,22	4 725 623,22	-	949 178,88	949 178,88	-	5 674 802,10	-	4 848 369,10	955 977,05	5 804 346,15
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	3 469 965,45	3 469 965,45	-	6 798,17	6 798,17	-	3 476 763,62	-	3 391 986,57	-	3 391 986,57
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	-	-	-	19 512 089,34	19 512 089,34	-	-	-	-	19 512 089,34	-	19 512 089,34	-	19 512 089,34
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	283 864,98	283 864,98	-	475 739,81	475 739,81	-	759 604,79	-	283 864,98	509 296,37	793 161,35
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	-	-	-	568 992,29	568 992,29	-	1 867,58	1 867,58	-	570 859,87	-	47 196,69	833,32	48 030,01
<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>				23 834 912,06	23 834 912,06	-	484 405,56	484 405,56	-	24 319 317,62	-	23 235 137,58	510 129,69	23 745 267,27
<b>II. Финансовые активы</b>															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	4.53	4.53	-	48 827,35	48 827,35	-	533 775,13	533 775,13	-	582 607,01	133 155,60	121 961,95	238 116,64	493 234,19
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	4.53	4.53	-	48 827,35	48 827,35	-	533 775,13	533 775,13	-	582 607,01	133 155,60	121 961,95	238 116,64	493 234,19
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	-	-	-	44 934 428,32	44 934 428,32	-	215 040,00	215 040,00	-	45 149 468,32	2 528 618,67	41 394 287,39	201 880,00	44 124 786,06
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	1 223,00	1 223,00	-	-	-	-	1 223,00	1 509,02	40 420,13	-	41 929,15
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>	4.53	4.53	-	44 984 478,67	44 984 478,67	-	748 815,13	748 815,13	-	45 733 298,33	2 663 283,29	41 556 669,47	439 996,64	44 659 949,40
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	4.53	4.53	-	68 819 390,73	68 819 390,73	-	1 233 220,69	1 233 220,69	-	70 052 615,95	2 663 283,29	64 791 807,05	950 126,33	68 405 216,67

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	-	-	-	786 397,68	786 397,68	-	431 112,55	431 112,55	-	1 217 510,23	133 155,60	147 291,19	238 497,75	518 944,54
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	4,53	4,53	-	61 233,07	61 233,07	-	1 287,72	1 287,72	-	62 525,32	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	281 529,81	281 529,81	-	-281 529,81	-281 529,81	-	-	-	281 529,81	-281 529,81	-
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	-	-	-	281 529,81	281 529,81	-	-281 529,81	-281 529,81	-	-	-	281 529,81	-281 529,81	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	-	-	-	-	588 603,84	588 603,84	-	588 603,84	-	-	558 313,01	558 313,01
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	26 152 245,38	26 152 245,38	-	34 043,00	34 043,00	-	26 186 288,38	-	26 152 245,38	34 043,00	26 186 288,38
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	44 934 428,32	44 934 428,32	-	200 720,00	200 720,00	-	45 135 148,32	2 528 618,67	41 394 287,39	187 350,00	44 110 256,06
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	24 980,38	24 980,38	-	-	-	-	-	-	82 088,75	-	82 088,75
<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>	4,53	4,53	-	72 240 814,64	72 240 814,64	-	974 237,30	974 237,30	-	73 215 056,47	2 661 774,27	68 057 442,52	736 673,95	71 455 890,74
<b>IV. Финансовый результат</b>															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-3 421 423,91	-3 421 423,91	-	258 983,39	258 983,39	-	-3 162 440,52	1 509,02	-3 265 635,47	213 452,38	-3 050 674,07
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	4,53	4,53	-	68 819 390,73	68 819 390,73	-	1 233 220,69	1 233 220,69	-	70 052 615,95	2 663 283,29	64 791 807,05	950 126,33	68 405 216,67

\* 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	-	-	5 225,00	5 225,00	-	-	5 219,00	5 219,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	1 700 820,95	-	1 700 820,95	-	1 034 185,92	-	1 034 185,92
	в том числе:									
		041	-	1 700 820,95	-	1 700 820,95	-	1 034 185,92	-	1 034 185,92
		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	-	1 315 466,17	797 179,69	2 112 645,86	-	1 361 496,08	868 289,69	2 229 785,77
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) Е.М. Лавышко (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)