

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	-	-	-	11 049 932,97	11 049 932,97	-	599 320,10	599 320,10	-	11 649 253,07	-	11 567 835,10	489 935,02	12 057 770,12
ПАССИВ	700	-	-	-	11 049 932,97	11 049 932,97	-	599 320,10	599 320,10	-	11 649 253,07	-	11 567 835,10	489 935,02	12 057 770,12
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2023 г.

Учреждение	МБДОУ "Детский сад № 41"
Обособленное подразделение	
Учредитель	
Наименование органа, осуществляющего	
полномочия учредителя	Образование
Периодичность: годовая	
Единица измерения: руб.	

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2023
по ОКПО	85.11
ИНН	57670795
	6601006801
по ОКТМО	65403000
по ОКПО	ИНН
Глава по БК	906
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года										На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность				деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая 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				
2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	9 913 768,33	9 913 768,33	-	27 993,00	27 993,00	-	9 941 761,33	-	10 603 966,33	186 143,00	10 790 109,33
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	5 210 096,17	5 210 096,17	-	27 993,00	27 993,00	-	5 238 089,17	-	5 429 445,11	186 143,00	5 615 588,11
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	5 210 096,17	5 210 096,17	-	27 993,00	27 993,00	-	5 238 089,17	-	5 429 445,11	186 143,00	5 615 588,11
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	4 703 672,16	4 703 672,16	-	-	-	-	4 703 672,16	-	5 174 521,22	-	5 174 521,22
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	-	-	-	5 964 116,49	5 964 116,49	-	-	-	-	5 964 116,49	-	5 964 116,49	-	5 964 116,49
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	376 586,03	376 586,03	-	356 247,11	356 247,11	-	732 833,14	-	365 797,56	358 886,31	724 683,87
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 (010800000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	5 512,10	5 512,10	-	-	-	-	5 512,10	-	234,21	-	234,21
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	-	-	11 049 886,78	11 049 886,78	-	356 247,11	356 247,11	-	11 406 133,89	-	11 504 669,48	358 886,31	11 863 555,79
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	46,19	46,19	-	233 350,71	233 350,71	-	233 396,90	-	63 165,62	120 118,22	183 283,84
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	46,19	46,19	-	233 350,71	233 350,71	-	233 396,90	-	63 165,62	120 118,22	183 283,84
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	-	-	-	-	-	-	9 722,28	9 722,28	-	9 722,28	-	-	10 930,49	10 930,49
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	-	-	46,19	46,19	-	243 072,99	243 072,99	-	243 119,18	-	63 165,62	131 048,71	194 214,33
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	-	-	11 049 932,97	11 049 932,97	-	599 320,10	599 320,10	-	11 649 253,07	-	11 567 835,10	489 935,02	12 057 770,12

ПАССИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая 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		
III. Обязательства															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400														
из них:															
долгосрочные	401														
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410				30 099,25	30 099,25		35 665,92	35 665,92		65 765,17	47 718,00		47 718,00	
из них:															
долгосрочная	411														
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420				7 305,00	7 305,00					7 305,00	25 027,00		25 027,00	
Иные расчеты, всего	430														
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														
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434														
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470							176 409,60	176 409,60		176 409,60		117 363,79	117 363,79	
из них:															
долгосрочная	471														
Расчеты с учредителем (021006000)	480				15 352 957,82	15 352 957,82					15 352 957,82	15 352 957,82		15 352 957,82	
Доходы будущих периодов (040140000)	510														
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520				621 202,39	621 202,39						733 633,40		733 633,40	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550				16 011 564,46	16 011 564,46		212 075,52	212 075,52		16 223 639,98	16 159 336,22	117 363,79	16 276 700,01	
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570				-4 961 631,49	-4 961 631,49		387 244,58	387 244,58		-4 574 386,91	-4 591 501,12	372 571,23	-4 218 929,89	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700				11 049 932,97	11 049 932,97		599 320,10	599 320,10		11 649 253,07	11 567 835,10	489 935,02	12 057 770,12	

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 151888114763158279608975876681060942203612702723

Владелец Шихова Мария Сергеевна

Действителен с 03.02.2023 по 03.02.2024