

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	300 733,91	300 733,91	-	113 595 982,68	113 595 982,68	-	409 609,73	409 609,73	-	114 306 326,32	9 390 792,52	129 380 288,15	285 731,32	139 056 811,99
ПАССИВ	700	300 733,91	300 733,91	-	113 595 982,68	113 595 982,68	-	409 609,73	409 609,73	-	114 306 326,32	9 390 792,52	129 380 288,15	285 731,32	139 056 811,99
<b>ОТКЛОНЕНИЕ</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**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 № 241

Дзержинское ТУ ДОАВ

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2023
по ОКПО	85.11
ИНН	46026140
по ОКТМО	3443905798
по ОКПО	1840100000
ИНН	25590522
Глава по БК	3443900831
по ОКЕИ	763
	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			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого		
		итого	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	итого	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	итого	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	-	-	-	13 430 318,90	13 430 318,90	-	938 337,22	938 337,22	-	14 368 656,12	-	13 512 848,40	954 861,10	14 467 709,50	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	8 926 037,69	8 926 037,69	-	940 214,86	940 214,86	-	9 866 252,75	-	9 212 969,63	956 738,74	10 169 708,57	
из них:																
амортизация основных средств*	021	-	-	-	8 926 037,69	8 926 037,69	-	940 214,86	940 214,86	-	9 866 252,75	-	9 212 969,63	956 738,74	10 169 708,57	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	4 504 281,01	4 504 281,01	-	-1 877,64	-1 877,64	-	4 502 403,37	-	4 299 878,57	-1 877,64	4 298 000,93	
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	-	-	-	29 892 877,54	29 892 877,54	-	-	-	-	29 892 877,54	-	30 577 844,26	-	30 577 844,26	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	82 074,31	82 074,31	-	120 455,83	120 455,83	-	202 530,14	-	80 990,50	144 587,16	225 577,66	
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	-	-	-	466 538,53	466 538,53	-	3 162,78	3 162,78	-	469 701,31	-	97 189,45	833,32	98 022,77	
<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>	-	-	-	34 945 771,39	34 945 771,39	-	121 740,97	121 740,97	-	35 067 512,36	-	35 055 902,78	143 542,84	35 199 445,62	
<b>II. Финансовые активы</b>																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	672,63	672,63	-	177 070,70	177 070,70	-	286 265,73	286 265,73	-	464 009,06	223 459,68	561 605,54	136 037,87	921 103,09	
в том числе:																
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	672,63	672,63	-	177 070,70	177 070,70	-	286 265,73	286 265,73	-	464 009,06	223 459,68	561 605,54	136 037,87	921 103,09	
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	300 061,28	300 061,28	-	78 472 962,36	78 472 962,36	-	1 603,03	1 603,03	-	78 774 626,67	9 167 332,84	93 738 015,86	6 150,61	102 911 499,31	
из них:																
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	178,23	178,23	-	-	-	-	178,23	-	24 763,97	-	24 763,97	
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>	300 733,91	300 733,91	-	78 650 211,29	78 650 211,29	-	287 868,76	287 868,76	-	79 238 813,96	9 390 792,52	94 324 385,37	142 188,48	103 857 366,37	
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	300 733,91	300 733,91	-	113 595 982,68	113 595 982,68	-	409 609,73	409 609,73	-	114 306 326,32	9 390 792,52	129 380 288,15	285 731,32	139 056 811,99	

П А С С 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>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	-	-	-	1 086 389,70	1 086 389,70	-	302 153,22	302 153,22	-	1 388 542,92	222 459,68	735 261,74	110 022,87	1 067 744,29
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 995,99	1 995,99	-	289 799,19	289 799,19	-	-	-	-	291 795,18	1 000,00	104 250,78	-	105 250,78
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	125 444,12	125 444,12	-	-125 444,12	-125 444,12	-	-	-	125 444,12	-125 444,12	-
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	-	-	-	125 444,12	125 444,12	-	-125 444,12	-125 444,12	-	-	-	125 444,12	-125 444,12	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	268 490,12	268 490,12	-	268 490,12	-	-	-	362 976,79
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	40 806 808,99	40 806 808,99	-	30 000,00	30 000,00	-	40 836 808,99	-	41 491 775,71	30 000,00	41 521 775,71
Доходы будущих периодов (040140000)	510	300 061,28	300 061,28	-	78 472 962,36	78 472 962,36	-	186,62	186,62	-	78 773 210,26	9 167 332,84	93 738 015,86	226,42	102 905 575,12
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	236 801,06	236 801,06	-	-	-	-	236 801,06	-	277 217,02	-	277 217,02
<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>	<b>302 057,27</b>	<b>302 057,27</b>	<b>-</b>	<b>121 018 205,42</b>	<b>121 018 205,42</b>	<b>-</b>	<b>475 385,84</b>	<b>475 385,84</b>	<b>-</b>	<b>121 795 648,53</b>	<b>9 390 792,52</b>	<b>136 471 965,23</b>	<b>377 781,96</b>	<b>146 240 539,71</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-1 323,36	-1 323,36	-	-7 422 222,74	-7 422 222,74	-	-65 776,11	-65 776,11	-	-7 489 322,21	-	-7 091 677,08	-92 050,64	-7 183 727,72
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>300 733,91</b>	<b>300 733,91</b>	<b>-</b>	<b>113 595 982,68</b>	<b>113 595 982,68</b>	<b>-</b>	<b>409 609,73</b>	<b>409 609,73</b>	<b>-</b>	<b>114 306 326,32</b>	<b>9 390 792,52</b>	<b>129 380 288,15</b>	<b>285 731,32</b>	<b>139 056 811,99</b>

\* 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	-	-	4 887,00	4 887,00	-	-	5 061,00	5 061,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	2 800 607,25	-	2 800 607,25	-	2 136 208,98	-	2 136 208,98
	в том числе:									
		041	-	2 800 607,25	-	2 800 607,25	-	2 136 208,98	-	2 136 208,98
		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:									
	здаток	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	-	887 099,39	468 050,04	1 355 149,43	-	929 331,94	460 536,04	1 389 867,98
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 \_\_\_\_\_ М.Н. Алентьева \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия** МКУ Центр Дзержинского района  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель директор Урсова Т.А. \_\_\_\_\_  
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель зам.директора Майстренко И.В. 91-07-33 \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)