

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 52"

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

Коды	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	80.10.10
по ОКПО	71723951
ИНН	7024021450
по ОКТМО	69741000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	907
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	28 650 868,90	1 350 719,50	30 001 588,40	-	28 900 868,90	1 376 209,50	30 277 078,40
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	19 107 555,40	1 292 218,02	20 399 773,42	-	19 633 329,43	1 328 345,48	20 961 674,91
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	19 107 555,40	1 292 218,02	20 399 773,42	-	19 633 329,43	1 328 345,48	20 961 674,91
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	9 543 313,50	58 501,48	9 601 814,98	-	9 267 539,47	47 864,02	9 315 403,49
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	48 525 215,44	-	48 525 215,44	-	48 525 215,44	-	48 525 215,44
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	1 679 633,48	599 966,41	2 279 599,89	-	1 753 644,78	552 858,72	2 306 503,50
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	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	-	-	-	-	-	2 880,00	-	2 880,00

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр. 130 + стр. 150 + стр.160)	190	-	59 748 163,42	658 467,89	60 406 631,31	-	59 549 280,69	600 722,74	60 150 003,43
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	137 595,12	42 866,72	180 461,84	-	293 364,03	869 473,18	1 162 837,21
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	137 595,12	42 866,72	180 461,84	-	293 364,03	869 473,18	1 162 837,21
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	304 960,00	-	100 099,62	405 059,62	1 115 890,00	97 718 450,00	12 429,02	98 846 769,02
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	7 042,89	-	7 042,89	-	46 584,32	-	46 584,32
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 налоговому вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	304 960,00	144 638,01	142 966,34	592 564,35	1 115 890,00	98 058 398,35	881 902,20	100 056 190,55
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	304 960,00	59 892 801,43	801 434,23	60 999 195,66	1 115 890,00	157 607 679,04	1 482 624,94	160 206 193,98

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	401	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	36 970,65	17 044,00	54 014,65	-	7 756,47	18 060,00	25 816,47
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	744 146,94	-	744 146,94	-	462 928,10	3 043,00	465 971,10
Иные расчеты, всего	430	-	-	3 321,45	3 321,45	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	3 321,45	3 321,45	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	-	-	197 303,10	197 303,10	-	-	243 402,28	243 402,28
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	75 057 022,54	-	75 057 022,54	-	75 505 449,20	-	75 505 449,20
Доходы будущих периодов (040140000)	510	304 960,00	-	-	304 960,00	1 115 890,00	97 718 450,00	-	98 834 340,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	927 307,18	-	927 307,18	-	234 884,29	-	234 884,29
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. + 480+стр. 510+стр. 520)	550	304 960,00	76 765 447,31	217 668,55	77 288 075,86	1 115 890,00	173 929 468,06	264 505,28	175 309 863,34
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-16 872 645,88	583 765,68	-16 288 880,20	-	-16 321 789,02	1 218 119,66	-15 103 669,36
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	304 960,00	59 892 801,43	801 434,23	60 999 195,66	1 115 890,00	157 607 679,04	1 482 624,94	160 206 193,98

* 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 710858474967985478426001373498448859431888587502

Владелец Белозуб Оксана Викторовна

Действителен с 07.10.2022 по 07.10.2023