

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

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

МАДОУ Детский сад № 65

Комитет образования АБМР

Из них:
амортизация нематериальных активов
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр.040 -
стр.050)
Неприведенные активы** (010300000)
Материальные запасы (010500000)**(остаточная стоимость),
всего
из них:
внеоборотные

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
Оквэд	
по ОКПО	6439056385
ИНН	63607101
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	000
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		деятельность с целевыми средствами	приносящая доход деятельность му зданию	итого	деятельность с целевыми средствами	приносящая доход деятельность му зданию	итого
1	2	3	4	5	7	8	9
I. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	3 219 833,62	285 024,35	3 504 857,97	-	3 276 259,68
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	2 400 505,99	265 295,85	2 665 801,84	-	2 507 874,69
Из них: амортизация основных средств*	021	-	2 400 505,99	265 295,85	2 665 801,84	-	2 507 874,69
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	819 327,63	19 728,50	839 056,13	-	768 384,99
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	-	-	-	-	-	-
Неприведенные активы** (010300000)	070	-	11 249 981,56	-	11 249 981,56	-	11 249 981,56
Материальные запасы (010500000)**(остаточная стоимость), всего	080	58 468,59	155 607,37	235 972,78	450 048,74	115 518,00	138 862,32
из них:	081	-	-	-	-	-	-

Бюл. № 9 от 10.04.2023

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		действность с целевыми средствами	приносящая доход деятельность по государственному заданию	итого	действность с целевыми средствами	приносящая доход деятельность по государственному заданию	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Права пользования активами (01110000)**(остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	2 716,00	-
из них:							
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-
внебалансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-
из них:							
внебалансовые активы в пути (010700000)	121	-	-	-	-	-	-
Недвижимые активы на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	130	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготавление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	2 219 074,97	2 219 074,97	2 246 436,83	-	-
Расходы будущих периодов (40150000)	160	-	42 186,00	42 186,00	42 186,00	-	-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100+стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	58 468,59	14 486 177,53	283 063,14	14 827 709,26	115 518,00	12 159 944,87
II. Финансовые активы	200	-	159 055,32	128 921,78	287 977,10	-	418 489,59
Денежные средства учреждения (020100000)							123 035,01
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	159 055,32	128 921,78	287 977,10	-	418 489,59
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	-	-	474 726,01	474 726,01	-	336 978,93
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000,020800000,030300000), всего	260	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность
1	2	3	4	5	6	7	8
Расчеты по заемщикам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-
из них:	271	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	280	-	-	-	-	-	-
из них:	282	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	290	-	-	-	-	-	-
вложения в финансовые активы (021500000)	340	-	159 055,32	603 647,79	762 703,11	418 489,59	460 013,94
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + + стр.290)	350	58 468,59	14 645 232,85	886 710,93	15 590 412,37	115 518,00	12 578 434,46
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)						728 575,96	13 422 524,42

П А С С И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственно му заданию	итого	деятельность с целевыми средствами	приносящая доход деятельность государственно му заданию	приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6	7	8
III. Обязательства							
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301.00000), всего	400	-	-	-	-	-	-
из них:	401	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	410	-	229 039,51	436 986,99	666 024,50	226 929,23	338 688,00
из них:	411	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	420	-	42 186,00	42 186,00	42 186,00	42 186,00	42 186,00
иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-
в том числе:					X	X	
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-			
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-			
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-			
расчет по налоговым вычетам по НДС (021.01.00000)	434	-	-	-			
Кредиторская задолженность по доходам (020500000,020900000), всего	470	-	-	31 796,56	31 796,56	-	18 506,93
из них:							
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021.00.6000)	480	-	13 419 651,80	52 900,00	13 472 551,80	13 415 859,20	52 900,00
доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 219 074,97	27 361,86	2 246 436,83	2 559 749,23	38 259,43
Итого по разделу III							
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	15 909 952,28	549 045,41	16 458 997,69	16 244 723,66	448 354,36
IV. Финансовый результат							
финансовый результат экономического субъекта	570	58 468,59	-1 264 719,43	337 665,52	-868 585,32	115 518,00	-3 666 289,20
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	58 468,59	14 645 232,85	886 710,93	15 590 412,37	115 518,00	12 578 434,46

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

Жукова В.Г.
(подпись)

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

Тортика О.Ю.
(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ ЦБ 1066439029293, 6439062967, 643901001, РОССИЯ, Саратовская обл., г. Балаково, ул. Факел Социализма,
д.95

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность)
Ольга Юрьевна Тортика (подпись)

И.О. Директора (должность)
Лариса Викторовна Королькова (подпись)

(уполномоченное лицо)
Ольга Юрьевна Тортика (расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(подпись)

СПРАВКА**о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Номер забалансового счета	Наименование	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
			действительность с целевыми средствами	действительность по государственному заданию	итого	действительность с целевыми средствами	действительность по государственному заданию	итого
1	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	31 809,00	-	-	31 209,00
01	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-
02	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-
03	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-
04	в том числе:							
	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-
	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-
	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-
	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-
	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-
	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	задаток	101	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-
	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками		-	-	-	-	-	-
12	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-
13			-	-	-	-	-	-

	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете	-	-	-
15	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	150	-	-
16	Поступление денежных средств на счета учреждения, всего	160	-	-
17	В том числе: доходы	170	-	-
	расходы	171	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	172	-	-
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	-	-
	В том числе: доходы	181	-	-
	расходы	182	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-
	В том числе:	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	774 047,30	285 279,56
	материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-
22	Периодические издания для пользования	230	-	-
23	Имущество, переданное в доверительное управление	240	-	-
24	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-
25	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-

	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-
27	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-
30	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-
31	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-
32	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-
33	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-
34	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-
45								

Жукова В.Г.
(подпись)Жукова В.Г.
(расшифровка подписи)Тортика О.Ю.
(подпись)Тортика О.Ю.
(расшифровка подписи)**Централизованная бухгалтерия****МКУ ЦБ, 1066439029293, 6439062967, 643901001, РОССИЯ, Саратовская обл., г. Балаково, ул. Факел Социализма, д.9Б**

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Королькова Л.В.Королькова Л.В.Королькова Л.В.Королькова Л.В.Королькова Л.В.Королькова Л.В.И.О. Директора
(уполномоченное лицо)
Тортика Ольга Юрьевна
(подпись)И.О. Директора
(уполномоченное лицо)
Тортика Ольга Юрьевна
(расшифровка подписи)И.О. Директора
(уполномоченное лицо)
Тортика Ольга Юрьевна
(расшифровка подписи)