

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

МБДОУ № 110

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2023
по ОКПО	
ИНН	
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
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	-	31 459 796,10	1 001 632,47	32 461 428,57	-	31 822 136,89	995 924,79	32 818 061,68
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	15 743 857,09	1 001 632,47	16 745 489,56	-	16 155 498,54	995 924,79	17 151 423,33
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	15 743 857,09	1 001 632,47	16 745 489,56	-	16 155 498,54	995 924,79	17 151 423,33
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	15 715 939,01	-	15 715 939,01	-	15 666 638,35	-	15 666 638,35
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	-	8 366 561,19	-	8 366 561,19	-	8 366 561,19	-	8 366 561,19
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	814 185,78	387 462,00	1 201 647,78	-	803 522,84	434 501,21	1 238 024,05
из них									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

16.02.23

АКТИВ	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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	42 500,00	-	42 500,00	-	42 500,00	-	42 500,00
из них:									
долгосрочные	101	-	42 500,00	-	42 500,00	-	42 500,00	-	42 500,00
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	-	-	-	-	-	8 500,00	-	8 500,00
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	24 939 185,98	387 462,00	25 326 647,98	-	24 887 722,38	434 501,21	25 322 223,59
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	26 395,75	26 395,75	-	-	55 299,03	55 299,03
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	26 395,75	26 395,75	-	-	55 299,03	55 299,03
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	-	36 778 845,52	160 146,59	36 938 992,11	-	49 029 140,00	2 600,00	49 031 740,00
из них:									
долгосрочная	251	-	17 575 648,93	-	17 575 648,93	-	24 533 847,00	-	24 533 847,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	908,00	717 441,16	718 349,16	-	-	794 162,71	794 162,71
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	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
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)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II									
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	-	36 779 753,52	903 983,50	37 683 737,02	-	49 029 140,00	852 061,74	49 881 201,74
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	61 718 939,50	1 291 445,50	63 010 385,00	-	73 916 862,38	1 286 562,95	75 203 425,33

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:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	✓ 21 805,45	✓ 72 085,40	158,73	94 049,58	✓ 39 215,21	✓ 97 802,19	120,00	137 137,40
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	✓ 31 373,00	-	31 373,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	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	-	-	✓ 930 544,35	930 544,35	-	-	✓ 582 632,51	582 632,51
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	✓ 38 443 281,36	✓ 86 519,87	38 529 801,23	-	✓ 38 971 899,36	80 400,89	39 052 300,25
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	✓ 36 778 845,52	-	36 778 845,52	-	✓ 49 029 140,00	-	49 029 140,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	✓ 2 731 850,37	-	2 731 850,37	-	✓ 2 953 296,36	-	2 953 296,36
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	✓ 21 805,45	78 026 062,65	1 017 222,95	79 065 091,05	39 215,21	91 083 510,91	✓ 663 153,40	91 785 879,52
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	✓ -21 805,45	✓ -16 307 123,15	✓ 274 222,55	-16 054 706,05	✓ -39 215,21	✓ -17 166 648,53	623 409,55	-16 582 454,19
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	61 718 939,50	1 291 445,50	63 010 385,00	-	73 916 862,38	1 286 562,95	75 203 425,33

* 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

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	✓ 9 500,00	-	9 500,00	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	392,00	392,00	-	✓ 2,00	✓ 98,00	100,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	✓ 45 540,00	36 430,94	81 970,94	-	-	✓ 250,00	250,00
	в том числе:									
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:									
	залаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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	11
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	362 190,55	26 495 553,63	3 616 764,14	30 474 508,32
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	362 190,55	26 494 645,63	3 616 764,14	30 473 600,32
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	908,00	-	908,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	362 190,55	26 495 553,63	3 587 860,86	30 445 605,04
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	362 190,55	26 495 553,63	3 587 860,86	30 445 605,04
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	241 429,40	241 429,40	-	-	342 224,83	342 224,83
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	849 443,75	936 415,06	1 785 858,81	-	839 437,54	1 044 897,08	1 884 334,62
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	-	409 612,13	92 349,28	501 961,41	-	409 612,13	92 349,28	501 961,41
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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	11
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



Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Т.Б. Боглаева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.А. Балыкина
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

Н.А. Балыкина
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Таблица № 4

Сведения об основных положениях учетной политики учреждения

Наименование объекта учета	Код счета бухгалтерского учета	Метод оценки и момент отражения операции в учете	
		Способ ведения	Характеристика
1	2	3	4
Основные средства	0 101 00 000	Определение срока полезного использования	1. Исходя из ожидаемого срока получения экономических выгод и (или) полезного потенциала, заключенных в активе, признаваемом объектом основных средств
Амортизация	0 104 00 000	Методы начисления амортизации	1. Линейный метод
Материальные запасы	0 105 00 000	Выбытие материальных запасов	2. По средней фактической стоимости
Основные средства в эксплуатации	21	Учет	2. По балансовой стоимости введенного в эксплуатацию объекта