Форма 0503730 с.1

МБДОУ "Детский сад № 27"
Вх. № 25-22
"20" 02 2023 г.

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2023
	ОКВЭД	80.10.10
	по ОКПО	71724196
Учреждение	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 27"	ИНН 7024021299
Обособленное подразделение		
Учредитель		по ОКТМО 69741000
Наименование органа, осуществляющего		по ОКПО
полномочия учредителя		ИНН
		Глава по БК 907
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб		по ОКЕИ 383

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	44 902 970,56	2 286 557,87	47 189 528,43	-	45 033 370,56	2 286 557,87	47 319 928,43
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	34 517 011,31	2 240 707,09	36 757 718,40	-	35 179 946,83	2 266 428,01	37 446 374,84
из них: амортизация основных средств*	021	-	34 517 011,31	2 240 707,09	36 757 718,40	-	35 179 946,83	2 266 428,01	37 446 374,84
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	10 385 959,25	45 850,78	10 431 810,03	-	9 853 423,73	20 129,86	9 873 553,59
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	-	124 331 573,70	-	124 331 573,70	-	124 331 573,70	-	124 331 573,70
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	2 359 805,83	642 168,83	3 001 974,66	-	2 233 995,59	736 557,09	2 970 552,68
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	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	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
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр. 130 + стр. 150 + стр.160)	190	-	137 077 339,78	688 019,61	137 765 359,39	-	136 418 994,02	756 686,95	137 175 680,97
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	551 935,99	518 788,76	1 070 724,75	-	454 355,78	1 021 509,28	1 475 865,06
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	551 935,99	518 788,76	1 070 724,75	-	454 355,78	1 021 509,28	1 475 865,06
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	3 125 500,00	1 753,36	49 914,37	3 177 167,73	7 620 010,00	215 853 370,94	31 862,65	223 505 243,59
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	44 831,13	-	44 831,13	-	82 241,90	3 085,10	85 327,00
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)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	3 125 500,00	598 520,48	568 703,13	4 292 723,61	7 620 010,00	216 389 968,62	1 056 457,03	225 066 435,65
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	3 125 500,00	137 675 860,26	1 256 722,74	142 058 083,00	7 620 010,00	352 808 962,64	1 813 143,98	362 242 116,62

ПАССИВ	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
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	-	61 473,08	19 997,91	81 470,99	-	19 499,31	15 456,00	34 955,31
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	1 498 316,76	-	1 498 316,76	-	636 441,52	-	636 441,52
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	-	-	427 557,56	427 557,56	-	-	455 142,42	455 142,42
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	162 563 696,44	-	162 563 696,44	-	162 193 704,98	-	162 193 704,98
Доходы будущих периодов (040140000)	510	3 125 500,00	-	-	3 125 500,00	7 620 010,00	215 853 060,00	-	223 473 070,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	322 812,01	-	322 812,01	-	109 612,04	5 769,05	115 381,09
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. + 480+стр. 510+стр. 520)	550	3 125 500,00	164 446 298,29	447 555,47	168 019 353,76	7 620 010,00	378 812 317,85	476 367,47	386 908 695,32
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-26 770 438,03	809 167,27	-25 961 270,76	-	-26 003 355,21	1 336 776,51	-24 666 578,70
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	3 125 500,00	137 675 860,26	1 256 722,74	142 058 083,00	7 620 010,00	352 808 962,64	1 813 143,98	362 242 116,62

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с.1

Справка
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	6 027,50	6 027,50	-	-	6 027,50	6 027,50
	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: задаток	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 о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	19 786 929,60	73 384 392,97	6 268 299,75	99 439 622,32
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	19 786 929,60	73 384 392,97	6 262 282,31	99 433 604,88
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	6 017,44	6 017,44
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	19 786 929,60	73 470 246,99	5 765 579,23	99 022 755,82
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	19 786 929,60	73 470 246,99	5 759 561,79	99 016 738,38
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	6 017,44	6 017,44
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	102 441,00	102 441,00	-	-	130 951,50	130 951,50
	в том числе:									

Форма 0503730 с.2

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
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 315 674,96	599 268,72	3 914 943,68	-	3 296 779,06	643 355,72	3 940 134,78
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	-	1 140 584,78	213 728,50	1 354 313,28	-	1 140 584,78	213 728,50	1 354 313,28
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 _____ (подпись) Разбегаева Т. А. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Сыроватко Е. В. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор (должность) _____ (подпись) М.Н. Галецкая (расшифровка подписи)

Исполнитель Экономист по финансовой работе (должность) _____ (подпись) М.Л. Саранская (расшифровка подписи) 78-22-14 (телефон, e-mail)

"09" 01 2023 г.

Подписано цифровой подписью: Разбегаева Татьяна Александровна