

Пояснение / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	7 000,00	7 000,00	-	7 752 003,31	7 752 003,31	-	98 922,99	98 922,99	-	7 857 926,30	7 000,00	23 606 416,34	106 242,85	23 719 659,19
ПАСИВ	700	7 000,00	7 000,00	-	7 752 003,31	7 752 003,31	-	98 922,99	98 922,99	-	7 857 926,30	7 000,00	23 606 416,34	106 242,85	23 719 659,19
ОТЛОЖЕНИЕ															

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**
на «01» января 2023 г.

Учреждение
Специальное подразделение
Учреждение
Муниципальный орган,
составляющий
полноценное учреждение
Первичность по форме
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Мальвина" с. Сямба

Управление образования Администрации Невского района

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0603030
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	
по ОКТО	97806979
ИИН	6123015287
по СКТМО	
по ОКТО	
ИИН	
Глава по БК	907
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода							
		деятельность с целевыми поступлениями			деятельность по государственному заданию			прогнозируемая доходная деятельность			деятельность по государственному заданию				
		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	итого	деятельность с целевыми поступлениями	деятельность по государственному заданию	приростная доходная деятельность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (Балансовая стоимость, 010100000) *	010				1 063 008,12	1 063 008,12		128 819,67	128 819,67		1 191 827,79		1 195 198,12	128 819,67	1 324 017,79
Уменьшение стоимости основных средств**	020				1 018 852,88	1 018 852,88		128 819,67	128 819,67		1 147 182,63		1 167 656,46	128 819,67	1 286 476,13
из них:	021				1 018 852,88	1 018 852,88		128 819,67	128 819,67		1 147 182,63		1 167 656,46	128 819,67	1 286 476,13
амортизация основных средств	030				44 645,20	44 645,20					44 645,20		27 541,69		72 186,89
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	040														
Нематериальные активы (Балансовая стоимость, 010200000)*	040							1,00	1,00		1,00		1,00	1,00	
Уменьшение стоимости нематериальных активов**	050														
из них:	051														
амортизация нематериальных активов	051														
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060							1,00	1,00		1,00		1,00	1,00	
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070				1 058 472,35	1 058 472,35					1 058 472,35		1 058 472,35	1 058 472,35	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	7 000,00	7 000,00		140 116,65	140 116,65		59 911,74	59 911,74		207 028,29	7 000,00	179 403,85	41 849,93	228 253,78
из них:	081														
выбросочные	081														
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100														
из них:	101														
договорные	101														
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120				6 457 500,00	6 457 500,00					6 457 500,00		6 457 500,00		
из них:	121				6 457 500,00	6 457 500,00					6 457 500,00		6 457 500,00		
выбросочные	121														
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130														
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150														
Расходы будущих периодов (040150000)	160				2 652,20	2 652,20					2 652,20		3 883,41	3 883,41	
Итого по разделу I (стр. 010 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	7 000,00	7 000,00		7 703 386,42	7 703 386,42		59 912,74	59 912,74		7 770 299,16	7 000,00	1 299 301,27	41 850,93	1 318 152,20
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200				43 552,42	43 552,42		4 201,12	4 201,12		47 753,54		19 904,26	2 048,36	20 952,62
в том числе:	201														
на лицевых счетах учреждения в органах казначейства (020110000)	201				43 552,42	43 552,42		4 201,12	4 201,12		47 753,54		19 904,26	2 048,36	20 952,62
в кредитной организации (020120000), всего	203														
из них:	204														
на депозитах (020120000), всего	204														
из них:	205														
депозитные	205														
в иностранной валюте (020127000)	206														
в кассе учреждения (020130000)	207														
Финансовые вложения (020400000), всего	240														
из них:	241														
договорные	241														
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020600000), всего	250							34 809,13	34 809,13		34 809,13		22 316 870,00	62 343,65	22 379 213,65
из них:	251														
договорная	251														
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260				5 054,47	5 054,47					5 054,47		1 340,81	1 340,81	
из них:	261														
договорная	261														
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270														
из них:	271														
договорные	271														
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280														
из них:	281														
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	281														
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290														
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340				48 616,89	48 616,89		39 010,25	39 010,25		87 627,14		22 337 115,07	64 384,46	22 401 502,96
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	7 000,00	7 000,00		7 752 003,31	7 752 003,31		98 922,99	98 922,99		7 857 926,30	7 000,00	23 606 416,34	106 242,85	23 719 659,19

ПАССИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			применяемая доп. деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	применяемая доп. деятельность	итого
		всего	остатки на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остатки на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остатки на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
		3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
III. Обязательства															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400														
из них:															
договорные	401														
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410				21 801,20	21 801,20		86 161,80	86 161,80		117 663,13		24 685,68	172 000,37	186 676,05
из них:															
договорная	411														
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420				3 970,00	3 970,00					3 970,00		3 970,00		3 970,00
Другие расчеты, всего	430														
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X					X	X		
внутригосударственные расчеты (030404000)	432														
расчеты с прочими кредиторами (030405000)	433														
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434														
Кредиторская задолженность по доходам (020900000, 020900000), всего	470							925,20	925,20					2 645,10	2 645,10
из них:															
договорная	471														
Расчеты с кредитителями (021006000)	480				1 353 349,35	1 353 349,35		3 520,00	3 520,00		1 356 749,35		1 353 349,35	3 520,00	1 356 749,35
Доходы будущих периодов (040140000)	510												22 816 870,00		22 816 870,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520				119 888,21	119 888,21					119 888,21		91 038,01		91 038,01
Итого по разделу III	560				1 498 688,76	1 498 688,76		100 587,10	100 587,10		1 599 175,89		23 789 713,04	177 635,47	23 967 348,51
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)															
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	7 000,00	7 000,00		6 253 414,52	6 253 414,52		-1 654,11	-1 654,11		6 258 750,41	7 000,00	-183 296,70	-71 392,62	-247 689,32
БАЛАНС (стр. 560 + стр. 570)	700	7 000,00	7 000,00		7 752 003,31	7 752 003,31		89 932,99	89 932,99		7 867 926,29	7 000,00	23 606 416,34	106 242,85	23 719 659,19

* Данные по этим строкам в валюте баланса не выводятся.

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

СПРАВКА

Форма 0503730, с. 5

О наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, кода/подкода	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	применяемая доходная деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами по государственному заданию	применяемая доходная деятельность	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на складе	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		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	Пароходы, проходы, талоны и ценные подорожные, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Залоговые части к транспортным средствам, выданные взамен пропусков	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задолг.	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	запол.	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поруучительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не опознанные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Исходные документы и копии в результате неправомерного применения законодательства персонала и пособий, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	21 501,23	7 256 990,00	628 774,47	7 807 265,70
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	21 501,23	7 256 990,00	628 774,47	7 807 265,70
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбития денежных средств, всего	180	-	-	-	-	21 501,23	7 281 638,16	630 927,23	7 934 066,62
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	21 501,23	7 281 638,16	630 927,23	7 934 066,62
	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	-	111 181,67	-	56 863,77	168 045,44	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	111 181,67	61 063,77
23	Переданные внаем для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Недвижимые 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 лизинг полевые работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	300	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	310	-	-	-	-	-	-	-	-
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	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель (подпись) _____ И.И. Моор (расшифровка подписи) _____ Главный бухгалтер (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

Центральному бухгалтеру (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения) _____

Руководитель (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи) _____

Исполнитель (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефакс, e-mail) _____

18 января 2023 г.