

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	158,39	158,39	-	100 087 593,08	100 087 593,08	-	2 830 102,99	2 830 102,99	-	102 917 854,46	3 920 737,11	103 217 020,54	3 205 421,90	110 343 179,55
ПАССИВ	700	158,39	158,39	-	100 087 593,08	100 087 593,08	-	2 830 102,99	2 830 102,99	-	102 917 854,46	3 920 737,11	103 217 020,54	3 205 421,90	110 343 179,55
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2023 г.

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

МОУ детский сад № 5 "Олимпия"

Дзержинское ТУ ДОВА

КОДЫ	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	48069426
ИНН	3443087630
по ОКТМО	18401000000
по ОКПО	25590522
ИНН	3443900831
Глава по БК	763
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			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					итого
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
<b>I. Нефинансовые активы</b>															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	18 266 034,23	18 266 034,23	-	3 159 339,31	3 159 339,31	-	21 425 373,54	-	18 397 034,23	3 159 339,31	21 556 373,54
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	9 636 995,47	9 636 995,47	-	2 874 255,01	2 874 255,01	-	12 511 250,48	-	9 940 030,64	2 910 971,40	12 851 002,04
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	9 636 995,47	9 636 995,47	-	2 874 255,01	2 874 255,01	-	12 511 250,48	-	9 940 030,64	2 910 971,40	12 851 002,04
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	8 629 038,76	8 629 038,76	-	285 084,30	285 084,30	-	8 914 123,06	-	8 457 003,59	248 367,91	8 705 371,50
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	-	-	-	27 181 874,25	27 181 874,25	-	-	-	-	27 181 874,25	-	27 181 874,25	-	27 181 874,25
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	323 140,99	323 140,99	-	870 811,82	870 811,82	-	1 193 952,81	-	323 140,99	971 855,23	1 294 996,22
из них:															
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	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	-	-	-	620 387,71	620 387,71	-	48 115,18	48 115,18	-	668 502,89	-	88 268,20	1 100,02	89 368,22
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	<b>190</b>	-	-	-	36 754 441,71	36 754 441,71	-	1 204 011,30	1 204 011,30	-	37 958 453,01	-	36 050 287,03	1 221 323,16	37 271 610,19
<b>II. Финансовые активы</b>															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	158,39	158,39	-	102 650,37	102 650,37	-	922 867,19	922 867,19	-	1 025 675,95	210 531,00	89 996,32	756 958,63	1 057 485,95
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	158,39	158,39	-	102 650,37	102 650,37	-	922 867,19	922 867,19	-	1 025 675,95	210 531,00	89 996,32	756 958,63	1 057 485,95
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	-	-	-	63 227 121,59	63 227 121,59	-	703 224,50	703 224,50	-	63 930 346,09	3 710 206,11	67 033 823,54	1 227 140,11	71 971 169,76
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	3 379,41	3 379,41	-	-	-	-	3 379,41	-	42 913,65	-	42 913,65
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), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	<b>340</b>	158,39	158,39	-	63 333 151,37	63 333 151,37	-	1 626 091,69	1 626 091,69	-	64 959 401,45	3 920 737,11	67 166 733,51	1 984 098,74	73 071 569,36
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	158,39	158,39	-	100 087 593,08	100 087 593,08	-	2 830 102,99	2 830 102,99	-	102 917 854,46	3 920 737,11	103 217 020,54	3 205 421,90	110 343 179,55

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
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
<b>III. Обязательства</b>															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	1 078 291,99	1 078 291,99	-	623 297,82	623 297,82	-	1 701 589,01	210 531,00	206 892,55	278 825,56	
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	158,40	158,40	-	126 372,41	126 372,41	-	-	-	-	126 530,81	-	-	-	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	256 828,30	256 828,30	-	-256 828,30	-256 828,30	-	-	-	256 828,30	-256 828,30	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	-	
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	256 828,30	256 828,30	-	-256 828,30	-256 828,30	-	-	-	256 828,30	-256 828,30	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	715 387,34	715 387,34	-	715 387,34	-	-	675 039,55	
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	42 071 702,25	42 071 702,25	-	465 690,13	465 690,13	-	42 537 392,38	-	42 071 702,25	465 690,13	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	63 227 121,59	63 227 121,59	-	610 020,00	610 020,00	-	63 837 141,59	3 710 206,11	67 033 823,54	1 153 582,07	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	229 333,76	229 333,76	-	-	-	-	229 333,76	-	306 031,13	-	
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	<b>550</b>	158,40	158,40	-	106 989 649,70	106 989 649,70	-	2 157 566,79	2 157 566,79	-	109 147 374,89	3 920 737,11	109 875 277,77	2 316 309,01	
<b>IV. Финансовый результат</b>															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-0,01	-0,01	-	-6 902 056,62	-6 902 056,62	-	672 536,20	672 536,20	-	-6 229 520,43	-	-6 658 257,23	889 112,89	
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	158,39	158,39	-	100 087 593,08	100 087 593,08	-	2 830 102,99	2 830 102,99	-	102 917 854,46	3 920 737,11	103 217 020,54	3 205 421,90	

\* 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**

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	33 711,00	33 711,00	-	-	4 082,00	4 082,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	585,00	585,00	-	-	585,00	585,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	1 647 495,75	-	1 647 495,75	-	746 757,63	-	746 757,63
	в том числе:									
		041	-	1 647 495,75	-	1 647 495,75	-	746 757,63	-	746 757,63
		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	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	1 218,00	1 218,00	-	-	1 218,00	1 218,00
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	здаток	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 пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	80 448,83	80 448,83	-	-	-	-
	в том числе:									
		201	-	-	80 448,83	80 448,83	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	669 761,02	1 369 757,16	2 039 518,18	-	627 153,14	1 352 657,16	1 979 810,30
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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 \_\_\_\_\_ Т.С. Уткина \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия** МКУ Центр Дзержинского района  
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель директор Урсова Т.А.  
 (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель зам.директора Майстренко И.В. 91-07-33  
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)