

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	15 010,00	15 010,00	-	66 387 071,29	66 387 071,29	-	2 019 312,65	2 019 312,65	-	68 421 393,94	11 387 439,77	209 523 729,93	1 673 439,08	222 984 607,78
ПАССИВ	700	15 010,00	15 010,00	-	66 387 071,29	66 387 071,29	-	2 019 312,65	2 019 312,65	-	68 421 393,94	11 387 439,77	209 523 729,93	1 673 439,08	222 984 607,78
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
составляющего
полномочия учредителя
Периодичность, п/завая
Единица измерения: руб.

МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 4 "МАЛЫШ"

Управление образования Администрации Елизовского муниципального района - муниципальное казенное учреждение

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	
по ОКПО	47433368
ИНН	4105021372
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	☐
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года										На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая 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					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	36 793 885,77	36 793 885,77	-	1 034 199,23	1 034 199,23	-	37 828 085,00	-	36 716 124,09	5 91 481,47	37 307 605,56
Уменьшение стоимости основных средств**, всего *	020	-	-	-	36 101 517,17	36 101 517,17	-	1 034 199,23	1 034 199,23	-	37 135 716,40	-	35 683 306,56	5 91 481,47	36 474 788,03
из них:															
амортизация основных средств *	021	-	-	-	36 101 517,17	36 101 517,17	-	1 034 199,23	1 034 199,23	-	37 135 716,40	-	35 683 306,56	5 91 481,47	36 474 788,03
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	692 368,60	692 368,60	-	-	-	-	692 368,60	-	832 817,53	-	832 817,53
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	-	-	-	28 409 766,37	28 409 766,37	-	-	-	-	28 409 766,37	-	28 409 766,37	-	28 409 766,37
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	15 010,00	15 010,00	-	627 431,33	627 431,33	-	1 246 701,19	1 246 701,19	-	2 019 142,52	15 010,00	1 131 905,06	1 155 636,02	2 302 551,08
из них:															
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
длительные	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	-	-	-	961,37	961,37	-	-	-	-	961,37	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	15 010,00	15 010,00	-	27 930 547,67	27 930 547,67	-	1 246 701,19	1 246 701,19	-	29 192 258,66	15 010,00	28 374 509,96	1 155 636,02	29 545 154,99
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	400 363,96	400 363,96	-	400 363,96	-	-	229 204,42	229 204,42
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	400 363,96	400 363,96	-	400 363,96	-	-	229 204,42	229 204,42
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
длительные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
длительные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	37 843 100,71	37 843 100,71	-	372 247,50	372 247,50	-	38 215 348,21	2 702 429,77	181 500 133,21	289 599,64	184 491 160,62
из них:															
длительная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	613 422,91	613 422,91	-	-	-	-	613 422,91	8 670 000,00	49 007,76	-	8 719 087,76
из них:															
длительная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
длительные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
расчеты по налогам и взносам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	38 456 523,62	38 456 523,62	-	772 611,46	772 611,46	-	39 229 135,09	11 372 429,77	181 549 220,97	517 603,06	193 439 452,80
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	15 010,00	15 010,00	-	66 387 071,29	66 387 071,29	-	2 019 312,65	2 019 312,65	-	68 421 393,94	11 387 439,77	209 523 729,93	1 673 439,08	222 984 607,78

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	исправления ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправления ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправления ошибок прошлых лет					
1	2	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:															
длительные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	261 576,04	261 576,04	-	215 730,41	215 730,41	-	477 306,45	-	1 040 108,96	293 335,93	1 333 444,89
из них:															
длительная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	33 595,35	33 595,35	-	33 595,35	-	-	19 220,00	19 220,00
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	33 595,35	33 595,35	-	33 595,35	X	X	19 220,00	19 220,00
внутрибюджетные расчеты (030402000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030403000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	66 701,29	66 701,29	-	66 701,29	-	-	81 632,21	81 632,21
из них:															
длительная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	59 878 681,73	59 878 681,73	-	-	-	-	59 878 681,73	-	60 409 124,73	-	60 409 124,73
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	37 843 100,71	37 843 100,71	-	-	-	-	37 843 100,71	2 702 428,77	181 530 133,21	-	184 232 561,98
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	6 039 915,29	6 039 915,29	-	-	-	-	6 039 915,29	-	5 987 528,84	-	5 987 528,84
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	560	-	-	-	104 022 273,76	104 022 273,76	-	336 027,04	336 027,04	-	104 358 300,80	2 702 428,77	248 935 895,74	394 186,14	252 032 512,65
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	15 010,00	15 010,00	-	-37 635 202,47	-37 635 202,47	-	1 683 285,61	1 683 285,61	-	-35 936 906,86	8 665 010,00	-39 012 165,81	1 279 250,94	-29 047 904,87
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	15 010,00	15 010,00	-	66 387 071,29	66 387 071,29	-	2 019 312,65	2 019 312,65	-	66 421 393,94	11 397 438,77	209 923 729,93	1 673 439,08	222 984 607,78

* 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**

Форма 0503730, с. 5

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задаанию	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	Единицы строгой отчетности	030	-	1 650,00	-	1 650,00	-	1 650,00	-	1 650,00
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	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:									
	заклад	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 пенсий и пособий, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	8 670 000,00	56 469 219,36	2 420 632,50	67 560 051,86
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	8 670 000,00	56 469 219,36	2 435 207,85	67 574 427,21
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-14 375,35	-14 375,35
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	8 670 000,00	56 469 219,36	2 591 992,04	67 731 211,40
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	8 670 000,00	56 469 219,36	2 591 992,04	67 731 211,40
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	13 651,51	13 651,51	-	-	13 651,51	13 651,51
	в том числе:									
		201	-	-	13 651,51	13 651,51	-	-	13 651,51	13 651,51
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	624 324,10	277 362,56	1 101 686,66	-	1 422 016,20	747 042,17	2 169 058,45
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 безвозмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	92 205,26	73 165,00	165 370,26	-	92 205,26	73 165,00	165 370,26
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 договорным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

Т.Н. Глазкова

Главный бухгалтер

О.Н. Чернова

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

20 марта 2023 г.