

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	-	-	-	144 418 114,94	144 418 114,94	-	270 311,90	270 311,90	-	144 688 428,84	-	155 515 958,33	257 133,94	155 773 092,27
ПАССИВ	700	-	-	-	144 418 114,94	144 418 114,94	-	270 311,90	270 311,90	-	144 688 428,84	-	155 515 958,33	257 133,94	155 773 092,27
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2023 г.

Учреждение: МБДОУ "Новоанганский детский сад комбинированного вида "Лесная сказка"

Обособленное подразделение: \_\_\_\_\_

Учредитель: \_\_\_\_\_

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: \_\_\_\_\_

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	Коды
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2023
по ОКПО	45799101
ИНН	8620010211
по ОКТМО	71135000000
по ОКПО	ИНН
ИНН	8620008200
Глава по БК	040
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
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	вычеты на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
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	-	-	-	47 931 851,55	47 931 851,55	-	-	-	-	47 931 851,55	-	48 537 041,55	-	48 537 041,55
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	37 036 001,18	37 036 001,18	-	-	-	-	37 036 001,18	-	38 913 887,29	-	38 913 887,29
из них: амортизация основных средств*	021	-	-	-	37 036 001,18	37 036 001,18	-	-	-	-	37 036 001,18	-	38 913 887,29	-	38 913 887,29
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	10 895 850,37	10 895 850,37	-	-	-	-	10 895 850,37	-	9 623 154,26	-	9 623 154,26
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	-	-	-	10 240 392,82	10 240 392,82	-	-	-	-	10 240 392,82	-	10 240 392,82	-	10 240 392,82
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	838 408,51	838 408,51	-	27 065,64	27 065,64	-	865 474,15	-	673 651,25	80 180,44	753 831,65
из них: внеоборотные	081	-	-	-	709 140,93	709 140,93	-	-	-	-	709 140,93	-	599 436,25	-	599 436,25
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	9 604,00	9 604,00	-	-	-	-	9 604,00	-	9 604,00	-	9 604,00
из них: долгосрочные	101	-	-	-	9 604,00	9 604,00	-	-	-	-	9 604,00	-	9 604,00	-	9 604,00
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	-	-	-	13 687,20	13 687,20	-	-	-	-	13 687,20	-	34 425,00	-	34 425,00
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	180	-	-	-	21 997 942,90	21 997 942,90	-	27 065,64	27 065,64	-	22 025 008,54	-	20 581 227,33	80 180,44	20 661 407,77
<b>II. Финансовые активы</b>															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	14 068,30	14 068,30	-	14 068,30	-	-	21 231,50	21 231,50
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 231,50	21 231,50
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	14 068,30	14 068,30	-	14 068,30	-	-	-	-
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, 020600000), всего	250	-	-	-	122 169 290,00	122 169 290,00	-	228 177,96	228 177,96	-	122 398 467,96	-	134 848 340,00	155 722,00	135 004 062,00
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89 848 270,00	-	89 848 270,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	250 882,04	250 882,04	-	-	-	-	250 882,04	-	86 391,00	-	86 391,00
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочным	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)	340	-	-	-	122 420 172,04	122 420 172,04	-	243 245,28	243 245,28	-	122 663 418,30	-	134 934 731,00	176 953,50	135 111 684,50
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	-	-	-	144 418 114,94	144 418 114,94	-	270 311,90	270 311,90	-	144 688 428,84	-	155 515 958,33	257 133,94	155 773 092,27

ПАССИВ	Код	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					
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	-	-	-	-	-	-	-	171 834,44	171 834,44	-	171 834,44	12 365,63	142 158,58	
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	12 600,50	12 600,50	-	-	-	-	-	12 600,50	-	-	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	11 428,30	11 428,30	-	11 428,30	-	21 231,50	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	X	11 428,30	11 428,30	X	X	X	21 231,50	
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030405000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	5 735,00	5 735,00	-	5 735,00	-	11 428,00	
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	58 172 244,37	58 172 244,37	-	-	-	-	-	58 172 244,37	-	58 777 434,37	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	122 169 290,00	122 169 290,00	-	-	-	-	-	122 169 290,00	-	134 848 340,00	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	7 781 498,88	7 781 498,88	-	-	-	-	-	7 781 498,88	-	8 088 345,98	
<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>	-	-	-	<b>188 135 633,73</b>	<b>188 135 633,73</b>	-	-	<b>188 097,74</b>	<b>188 097,74</b>	-	<b>188 324 731,47</b>	<b>201 728 485,68</b>	<b>174 820,08</b>	<b>201 901 306,08</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-43 717 518,78	-43 717 518,78	-	-	81 214,16	81 214,16	-	-43 636 304,63	-46 210 527,65	82 313,86	-46 128 213,78
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	-	-	-	<b>144 418 114,94</b>	<b>144 418 114,94</b>	-	-	<b>270 311,90</b>	<b>270 311,90</b>	-	<b>144 688 426,84</b>	<b>155 515 958,33</b>	<b>257 133,94</b>	<b>155 773 092,27</b>

\* 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

№ п/п	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	-	117,00	-	117,00	-	-	-	-
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	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Взасные 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	Специбюджетирование 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	-	-	-	-	40 890 249,08	1 953 767,96	42 844 017,04	
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	40 802 042,76	1 953 767,96	42 755 810,72	
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	88 206,32	-	88 206,32	
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	40 890 249,08	1 946 604,76	42 836 853,84	
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	
	расходы	182	-	-	-	-	40 890 249,08	1 946 604,76	42 836 853,84	
	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	-	1 232 769,83	-	1 232 769,83	-	1 968 132,01	1 968 132,01	
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	-	1 336 787,33	-	1 336 787,33	-	1 725 607,40	1 725 607,40	
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 \_\_\_\_\_ О.Ю. Школьная \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер *В.С.Семова* Н.Н. Алятьева \_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия** \_\_\_\_\_  
(наименование СГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Молчаливый \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)