БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	**0503730**
	Дата	01.01.2023
	ОКВЭД	
	по ОКПО	
Учреждение	**МБДОУ "Детский сад N 4" города Сосновый Бор**	ИНН 4714017920
Обособленное подразделение		
Учредитель		по ОКТМО 41754000
Наименование органа, осуществляющего		по ОКПО
полномочия учредителя		ИНН
		Глава по БК
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	-	26 872 913,57	1 759 588,85	28 632 502,42	-	27 529 402,33	1 817 718,85	29 347 121,18
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	16 448 622,48	1 753 588,85	18 202 211,33	-	18 539 898,74	1 817 718,85	20 357 617,59
из них: амортизация основных средств*	021	-	16 448 622,48	1 753 588,85	18 202 211,33	-	18 539 898,74	1 817 718,85	20 357 617,59
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	10 424 291,09	6 000,00	10 430 291,09	-	8 989 503,59	-	8 989 503,59
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	-	27 504 925,90	-	27 504 925,90	-	27 504 925,90	-	27 504 925,90
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	98 828,00	518 808,71	1 272 267,48	1 889 904,19	99 357,80	709 018,66	1 082 218,39	1 890 594,85
из них внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	9 590,00	-	-	9 590,00	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	108 418,00	38 448 025,70	1 278 267,48	39 834 711,18	99 357,80	37 203 448,15	1 082 218,39	38 385 024,34
II. Финансовые активы Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	262 311,14	51 806,06	314 117,20	-	523 920,62	110 725,72	634 646,34
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	262 311,14	51 806,06	314 117,20	-	523 920,62	110 725,72	634 646,34
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	-	84 732 310,00	450 018,92	85 182 328,92	-	95 567 253,07	690 017,54	96 257 270,61
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	2 554,93	-	2 554,93	-	-	-	-
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-	84 997 176,07	501 824,98	85 499 001,05	-	96 091 173,69	800 743,26	96 891 916,95
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	108 418,00	123 445 201,77	1 780 092,46	125 333 712,23	99 357,80	133 294 621,84	1 882 961,65	135 276 941,29

П А С С И В	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
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	-	495,42	5 851,39	6 346,81	-	-	5 766,09	5 766,09
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	48 132,00	-	48 132,00	59 206,60	88 449,00	-	147 655,60
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	-	-	447 620,01	447 620,01	-	-	977 576,53	977 576,53
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	54 287 289,47	-	54 287 289,47	-	54 557 732,83	-	54 557 732,83
Доходы будущих периодов (040140000)	510	38 913,82	84 732 310,00	-	84 771 223,82	-	95 517 961,00	-	95 517 961,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 271 752,75	-	2 271 752,75	-	2 217 293,72	-	2 217 293,72
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	38 913,82	141 339 979,64	453 471,40	141 832 364,86	59 206,60	152 381 436,55	983 342,62	153 423 985,77
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	69 504,18	-17 894 777,87	1 326 621,06	-16 498 652,63	40 151,20	-19 086 814,71	899 619,03	-18 147 044,48
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	108 418,00	123 445 201,77	1 780 092,46	125 333 712,23	99 357,80	133 294 621,84	1 882 961,65	135 276 941,29

* 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

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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	1 290,00	-	1 290,00	-	1 290,00	-	1 290,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	369,00	369,00	-	-	369,00	369,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	9,00	-	9,00	-	9,00	-	9,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	1 355,57	1 355,57	-	-	1 355,57	1 355,57
	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	-	-	522 567,18	522 567,18	-	-	522 567,18	522 567,18
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	522 567,18	522 567,18	-	-	522 567,18	522 567,18
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

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
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	20,42	20,42	-	-	20,42	20,42
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 205 894,98	1 392 467,34	3 598 362,32	-	2 283 505,51	1 402 102,34	3 685 607,85
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	23 000,00	-	23 000,00	-	23 000,00	-	23 000,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 059106CC18398EB1E0F57B80C3A3DCCF
Владелец: **Сверчкова Татьяна Владимировна**
Действителен: с 22.11.2022 по 15.02.2024
Дата подписи: 30.01.2023 13:10:50

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 6A41641CAD956E44D0FB697248CDAD9E
Владелец: **Глушкова Ольга Валерьевна**
Действителен: с 22.11.2022 по 15.02.2024
Дата подписи: 30.01.2023 13:10:30

(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) (подпись) Глушкова Ольга Валерьевна (расшифровка подписи) 8(81369)4-92-66, ds-4m@sbor.net (телефон, e-mail)

30.01.2023

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 24.01.2023
Главный бухгалтер(Глушкова Ольга Валерьевна, Сертификат: 6A41641CAD956E44D0FB697248CDAD9E, Действителен: с 22.11.2022 по 15.02.2024),Руководитель организации(Сверчкова Татьяна Владимировна, Сертификат: 059106CC18398EB1E0F57B80C3A3DCCF, Действителен: с 22.11.2022 по 15.02.2024)