

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

Учреждение: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 62 «Родничок»
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Управление образования администрации города Прокопьевска
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	
по ОКПО	<hOkpo>
ИНН	4223027525
по ОКТМО	32737000
по ОКПО	02107564
Глава по БК	911
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		2 456 735,15	48 047,00	2 504 782,15		2 575 194,32	307 225,00	2 882 419,32
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		2 456 735,15	48 047,00	2 504 782,15		2 575 194,32	307 225,00	2 882 419,32
из них:	021		2 456 735,15	48 047,00	2 504 782,15		2 575 194,32	307 225,00	2 882 419,32
амортизация основных средств*									
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030								
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040			4 000,00	4 000,00			4 000,00	4 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050								
из них:	051								
амортизация нематериальных активов*									
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060			4 000,00	4 000,00			4 000,00	4 000,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		11 404 007,76		11 404 007,76		11 404 007,76		11 404 007,76
Материальные запасы (010500000), всего	080		65 066,02	219 435,86	284 501,88		338 183,49	258 329,56	596 513,05
из них:	081								
внеоборотные									

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100								
из них:	101								
долгосрочные									
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них:	121								
внеоборотные									
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
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		11 469 073,78	223 435,86	11 692 509,64		11 742 191,25	262 329,56	12 004 520,81
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			325 763,13	325 763,13				
в том числе:	201			325 763,13	325 763,13				
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)									
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них:	204								
на депозитах (020122000), всего	205								
из них:	206								
долгосрочные									
в иностранной валюте (020127000)	207								
в кассе учреждения (020130000)	240								
Финансовые вложения (020400000), всего	241								
из них:	241								
долгосрочные									
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250								
из них:	251								
долгосрочная									
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		17 400,00		17 400,00		3 531,12		3 531,12
из них:	261								
долгосрочная									

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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них:	271								
долгосрочные									
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них:	282								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)									
Вложения в финансовые активы (021500000)	290						3 531,12		3 531,12
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340		17 400,00	325 763,13	343 163,13				
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350		11 486 473,78	549 198,99	12 035 672,77		11 745 722,37	262 329,56	12 008 051,93

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них:	401								
долгосрочные									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		117 370,95	64 532,06	181 903,01		326 763,06	104 032,40	430 795,46
из них:	411								
долгосрочная									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		285 085,58		285 085,58		294 224,82		294 224,82
Иные расчеты, всего	430								
в том числе:	431								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)									
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			72 738,47	72 738,47			80 442,00	80 442,00
из них:	471								
долгосрочная									
Расчеты с учредителем (021006000)	480								
Доходы будущих периодов (040140000)	510								
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		653 923,04		653 923,04		446 989,74		446 989,74
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		1 056 379,57	137 270,53	1 193 650,10		1 067 977,62	184 474,40	1 252 452,02
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		10 430 094,21	411 928,46	10 842 022,67		10 677 744,75	77 855,16	10 755 599,91
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		11 486 473,78	549 198,99	12 035 672,77		11 745 722,37	262 329,56	12 008 051,93

Номер забалансового счета	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
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								



Нозмикина О.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер: *[подпись]* *Чистова Т.В.*
 (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия: _____
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

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