

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	620 111.63	620 111.63		70 046 555.62	70 046 555.62		1 588 269.44	1 588 269.44		72 254 936.69	1 520 111.63	171 125 930.40	1 529 918.14	174 175 960.17
ПАССИВ	700	620 111.63	620 111.63		70 046 555.62	70 046 555.62		1 588 269.44	1 588 269.44		72 254 936.69	1 520 111.63	171 125 930.40	1 529 918.14	174 175 960.17
ОТКЛОНЕНИЕ															

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2023 г

Учреждение: МБДОУ № 37 "Белочка"
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: _____
 Наименование органа осуществляющего полномочия учредителя: _____
 Периодичность годовая: _____
 Единица измерения руб

Управление образования Администрации Елизовского муниципального района - муниципальное казенное учреждение

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
СКВ-ЗД	
по ОКПО	97850866
ИНН	4105031772
по ОКТО	
по ОКПО	
ИНН	
Линия по БК	<-
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			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	6					
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	-	-	-	14 889 373.78	14 889 373.78	-	86 249 574.00	86 249 574.00	-	101 138 947.78	-	15 332 066.39	86 144 904.40	101 476 970.79	
Уменьшение стоимости основных средств** всего*	020	-	-	-	7 541 220.80	7 541 220.80	-	86 249 574.00	86 249 574.00	-	93 790 794.80	-	8 593 338.04	86 144 904.40	94 738 242.44	
из них амортизация основных средств*	021	-	-	-	7 541 220.80	7 541 220.80	-	86 249 574.00	86 249 574.00	-	93 790 794.80	-	8 593 338.04	86 144 904.40	94 738 242.44	
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030	-	-	-	7 348 152.98	7 348 152.98	-	-	-	-	7 348 152.98	-	6 738 728.35	-	6 738 728.35	
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	-	-	-	12 208 910.56	12 208 910.56	-	-	-	-	12 208 910.56	-	12 208 910.56	-	12 208 910.56	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	620 111.63	620 111.63	-	1 605 719.55	1 605 719.55	-	1 065 807.73	1 065 807.73	-	3 291 638.91	620 111.63	1 324 642.74	1 200 664.07	3 145 618.44	
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	-	-	-	3 828.72	3 828.72	-	-	-	-	3 828.72	-	1 054.06	-	1 054.06	
Итого по разделу I (стр 030 + стр 060 + стр 070 + стр 080 + стр 100 + стр 120 + стр 130 + стр 150 + стр 160)	190	620 111.63	620 111.63	-	21 166 611.81	21 166 611.81	-	1 065 807.73	1 065 807.73	-	22 852 531.17	620 111.63	20 273 535.74	1 200 664.07	22 094 311.44	
II. Финансовые активы																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	297 119.45	297 119.45	-	297 119.45	-	-	165 289.09	165 289.09	
в том числе на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	297 119.45	297 119.45	-	297 119.45	-	-	165 289.09	165 289.09	
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	-	-	-	48 443 927.02	48 443 927.02	-	225 342.26	225 342.26	-	48 669 269.28	900 000.00	150 380 839.87	163 964.98	151 444 804.85	
из них долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	436 016.79	436 016.79	-	-	-	-	436 016.79	-	471 554.79	-	471 554.79	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу II (стр 200 + стр 240 + стр 250 + стр 260 + стр 270 + стр 280 + стр 290)	340	-	-	-	48 879 943.81	48 879 943.81	-	522 461.71	522 461.71	-	49 402 405.52	900 000.00	150 852 394.66	329 254.07	152 081 648.73	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	620 111.63	620 111.63	-	70 046 555.62	70 046 555.62	-	1 588 269.44	1 588 269.44	-	72 254 936.69	1 520 111.63	171 125 930.40	1 529 918.14	174 175 960.17	

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
		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		
III. Обязательства															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400														
из них:															
допущенные	401														
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410				38 891,92	38 891,92		195 071,71	195 071,71		233 963,63	645 416,63	186 089,51	831 508,34	
из них:															
выплатная	411														
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420											5 438,02		5 438,02	
Иные расчеты, всего	430							31 713,17	31 713,17		31 713,17			22 150,02	
в том числе:															
расчеты по суммам, полученным во исполнение распоряжения (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	31 713,17	31 713,17		31 713,17	X	X	22 150,02	
внутриведомственные расчеты (030404000)	432														
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433														
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434														
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470							2 622,08	2 622,08		2 622,08			26 276,67	
из них:															
допущенная	471														
Расчеты с учредителями (021006000)	480				22 849 976,80	22 849 976,80		85 824 908,40	85 824 908,40		108 674 885,20	23 219 547,80	85 824 908,40	109 044 456,20	
Доходы будущих периодов (040140000)	510				48 443 927,02	48 443 927,02					48 443 927,02	900 000,00	150 380 839,87	151 280 839,87	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520				5 920 025,45	5 920 025,45					5 920 025,45	6 452 256,37		6 452 256,37	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550				77 252 821,19	77 252 821,19		86 054 315,36	86 054 315,36		163 307 136,55	900 000,00	180 703 498,89	86 059 424,60	267 662 923,48
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	620 111,63	620 111,63		-7 206 265,57	-7 206 265,57		-84 466 045,92	-84 466 045,92		-91 052 199,86	620 111,63	-9 577 568,49	-84 529 506,46	-93 486 963,32
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	620 111,63	620 111,63		70 046 555,62	70 046 555,62		1 588 269,44	1 588 269,44		72 254 936,69	1 520 111,63	171 125 930,40	1 529 918,14	174 175 960,17


* 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	принносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	950,00	950,00	-	-	950,00	950,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	2 000,00	2 000,00	-	-	2 000,00	2 000,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	1 208,97	1 208,97	-	-	1 208,97	1 208,97
	в том числе									
		041	-	-	1 208,97	1 208,97	-	-	1 208,97	1 208,97
		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									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	запол	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковские гарантии	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительства	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иные обеспечения	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецабонирование 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	-	-	-	-	49 399 592,39	-	2 319 447,65	51 719 040,04
	в том числе									
	доходы	171	-	-	-	-	49 399 592,39	-	2 329 010,66	51 728 603,19
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-9 563,15	-9 563,15
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	49 399 592,39	-	2 451 278,01	51 850 870,40
	в том числе									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	49 399 592,39	-	2 451 278,01	51 850 870,40
	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	-	1 619 332,95	153 299,00	1 772 631,95	-	1 841 128,85	311 444,80	2 152 573,45
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 возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	162 243,00	-	162 243,00	-	162 243,00	-	162 243,00
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


Е.А. Хазибулова
Центрифиска подпись

Главный бухгалтер


О.Н. Черемова
Центрифиска подпись (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель