БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2023 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2023
		ОКВЭД	85.11
		по ОКПО	41021959
Учреждение	МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 45"	ИНН	7901013752
Обособленное подразделение			
Учредитель		по ОКТМО	99701000001
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	мэрия города муниципального образования "Город Биробиджан" Еврейской автономной области	по ОКПО	41021959
		ИНН	
Периодичность: годовая		Глава по БК	135
Единица измерения: руб		по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года: деятельность с целевыми средствами	На начало года: деятельность по государственному заданию	На начало года: приносящая доход деятельность	На начало года: итого	На конец отчетного периода: деятельность с целевыми средствами	На конец отчетного периода: деятельность по государственному заданию	На конец отчетного периода: приносящая доход деятельность	На конец отчетного периода: итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	12 983 404,33	275 514,79	13 258 919,12	-	12 997 664,33	314 024,79	13 311 689,12
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	7 987 168,28	275 514,79	8 262 683,07	-	8 158 543,46	314 024,79	8 472 568,25
из нее амортизация основных средств*	021	-	7 987 168,28	275 514,79	8 262 683,07	-	8 158 543,46	314 024,79	8 472 568,25
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	4 996 236,05	-	4 996 236,05	-	4 838 120,87	-	4 838 120,87
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из нее амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	13 376 626,00	-	13 376 626,00	-	13 376 626,00	-	13 376 626,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	619 449,01	870 965,80	1 490 414,81	-	808 821,65	713 083,13	1 521 904,78
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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: 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	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190		19 192 311,06	670 965,80	19 863 276,86		19 024 568,52	713 083,13	19 737 651,65
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		2 075,08	361 650,42	363 725,50		-	768 756,57	768 756,57
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		2 075,08	361 650,42	363 725,50		-	768 756,57	768 756,57
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочных	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	-	-	24 559,00	24 559,00	-	-	39 096,75	39 096,75
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	**340**	-	2 075,08	386 209,42	388 284,50	-	-	807 852,32	807 852,32
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	**350**	-	19 194 386,14	1 057 175,22	20 251 561,36	-	19 024 568,52	1 520 935,45	20 545 503,97

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
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, 020600000, 030402000, 030403000), всего	410	-	1 261 046,73	-	1 261 046,73	-	1 071 115,61	2,00	1 071 117,61
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	960 821,49	-	960 821,49	-	1 139 508,96	36 242,98	1 175 751,94
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	-	-	717 126,56	717 126,56	-	-	921 723,07	921 723,07
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021008000)	480	-	23 937 441,11	-	23 937 441,11	-	23 937 441,11	-	23 937 441,11
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040180000)	520	-	4 209 477,00	-	4 209 477,00	-	4 634 837,00	-	4 634 837,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	30 368 786,33	717 126,56	31 085 912,89	-	30 782 902,70	957 968,03	31 740 870,73
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-11 174 400,19	340 048,66	-10 834 351,53	-	-11 758 334,18	562 967,42	-11 195 366,76
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	19 194 386,14	1 057 175,22	20 251 561,36	-	19 024 568,52	1 520 935,45	20 545 503,97

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

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
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 пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	73 294,00	39 508 200,00	7 391 707,40	46 971 201,40
	в том числе									
	доходы	171	-	-	-	-	73 294,00	39 508 200,00	7 391 707,40	46 971 201,40
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	73 294,00	39 508 275,08	6 984 601,25	46 566 170,33
	в том числе									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	73 294,00	39 508 275,08	6 984 601,25	46 566 170,33
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 280 603,64	432 093,98	1 692 697,62		1 329 779,64	481 357,98	1 811 137,62
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	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) С.Н. Чикеумова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Г.В. Колмакова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ "ЦБ ДОУ", ОГРН 1027900510637, ИНН 7901006040, КПП 790101001
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Руководитель МКУ "ЦБ ДОУ" (должность) _____ (подпись) Ямилова М.И (расшифровка подписи)

Исполнитель Заместитель главного бухгалтера (должность) _____ (подпись) Федоренко О.Н. (расшифровка подписи) 2-17-41 (телефон, e-mail)

17 января 2023 г

08.02.2023г.
зав Минсуруновой