

Документ подписан электронной подписью
 Репницина Татьяна Николаевна
 Заведующий
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
 УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД "ТЕРЕМОК"
 Подписано: 10.03.2023 07:31 (UTC)

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	408 747,17	408 747,17	-	29 319 214,06	29 319 214,06	-	41 290,88	41 290,88	-	29 769 252,11	382 589,47	29 330 302,03	75 900,23	29 788 791,73
ПАССИВ	700	408 747,17	408 747,17	-	29 319 214,06	29 319 214,06	-	41 290,88	41 290,88	-	29 769 252,11	382 589,47	29 330 302,03	75 900,23	29 788 791,73
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
 ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2023 г.

Учреждение: МБДОУ детский сад "Теремок"
 Обособленное подразделение:
 Учредитель:
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.
 администрация муниципального образования "Славский муниципальный округ Калининградской области"

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	
по ОКПО	59623587
ИНН	3924003552
по ОКТМО	27527000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	001
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			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						
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	-	-	-	38 397 158,37	38 397 158,37	-	538 689,28	538 689,28	-	38 935 847,65	-	38 786 109,99	538 689,28	39 324 799,27	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	16 424 138,75	16 424 138,75	-	538 689,28	538 689,28	-	16 962 828,03	-	17 504 838,54	538 689,28	18 043 527,82	
из них:																
амортизация основных средств*	021	-	-	-	16 424 138,75	16 424 138,75	-	538 689,28	538 689,28	-	16 962 828,03	-	17 504 838,54	538 689,28	18 043 527,82	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	21 973 019,62	21 973 019,62	-	-	-	-	21 973 019,62	-	21 281 271,45	-	21 281 271,45	
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	-	-	-	5 540 564,00	5 540 564,00	-	-	-	-	5 540 564,00	-	5 540 564,00	-	5 540 564,00	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	408 747,17	408 747,17	-	1 004 475,64	1 004 475,64	-	20 433,67	20 433,67	-	1 433 656,48	382 589,47	1 227 880,18	33 385,07	1 643 854,72	
из них:																
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	16 000,00	16 000,00	-	-	-	-	16 000,00	-	-	-	-	
из них:																
внеоборотные	121	-	-	-	16 000,00	16 000,00	-	-	-	-	16 000,00	-	-	-	-	
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	408 747,17	408 747,17	-	28 534 059,26	28 534 059,26	-	20 433,67	20 433,67	-	28 963 240,10	382 589,47	28 049 715,63	33 385,07	28 465 690,17	
II. Финансовые активы																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	785 154,80	785 154,80	-	-	-	-	785 154,80	-	1 206 469,00	23 156,60	1 229 625,60	
в том числе:																
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	785 154,80	785 154,80	-	-	-	-	785 154,80	-	1 206 469,00	23 156,60	1 229 625,60	
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	-	-	-	-	-	-	16 475,45	16 475,45	-	16 475,45	-	-	7 433,21	7 433,21	
из них:																
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	4 381,76	4 381,76	-	4 381,76	-	74 117,40	11 925,35	86 042,75	
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	-	-	-	785 154,80	785 154,80	-	20 857,21	20 857,21	-	806 012,01	-	1 280 586,40	42 515,16	1 323 101,56	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	408 747,17	408 747,17	-	29 319 214,06	29 319 214,06	-	41 290,88	41 290,88	-	29 769 252,11	382 589,47	29 330 302,03	75 900,23	29 788 791,73	

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:															
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	271,03	271,03	-	-	-	271,03	-	-	-	-	
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 656,60	21 656,60	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	21 656,60	21 656,60	
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	-	-	-	-	-	-	95 314,11	95 314,11	-	-	-	71 244,00	71 244,00	
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	42 133 319,71	42 133 319,71	-	-	-	-	-	-	42 133 319,71	42 133 319,71	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	533 820,00	533 820,00	-	-	-	-	-	-	297 119,12	297 119,12	
Итого по разделу III															
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	42 667 410,74	42 667 410,74	-	95 314,11	95 314,11	-	42 762 724,85	-	42 430 438,83	92 900,60	42 523 339,43
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	408 747,17	408 747,17	-	-13 348 196,68	-13 348 196,68	-	-54 023,23	-54 023,23	-	-12 993 472,74	382 589,47	-13 100 136,80	-17 000,37	-12 734 547,70
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	408 747,17	408 747,17	-	29 319 214,06	29 319 214,06	-	41 290,88	41 290,88	-	29 769 252,11	382 589,47	29 330 302,03	75 900,23	29 788 791,73

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.