

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	8	9	10
АКТИВ	350	11 808,00	11 808,00	-	4 445 778,72	4 445 778,72	-	415 352,08	415 352,08	-	4 872 734,81	11 808,00	4 881 888,20	371 022,01	5 064 518,21	
ПАССИВ	700	11 808,00	11 808,00	-	4 445 778,72	4 445 778,72	-	415 352,08	415 352,08	-	4 872 734,81	11 808,00	4 881 888,20	371 022,01	5 064 518,21	
ОТКЛОНЕНИЕ																

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2023 г.

Учреждение: МБДОУ - д/с "Теремок" г. Челябинска
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: _____
 Наименование органа государственного управления: _____
 Полное наименование учреждения: _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2023
по ОКПО	42891018
ИНН	6137003884
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	000
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода								
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственной задаче			принесшая доход			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход	итого		
		итого	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	итого	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	итого	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	итого	с остатком на начало года	с остатком на начало года	с остатком на начало года	с остатком на начало года	
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
I. Нематериальные активы																
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	2 485 015,80	2 485 015,80	-	174 207,00	174 207,00	-	2 639 222,80	-	2 818 851,80	142 635,00	2 761 266,80	
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	-	-	2 318 001,95	2 318 001,95	-	174 207,00	174 207,00	-	2 492 208,95	-	2 498 197,11	142 635,00	2 640 832,11	
на них:																
всего *	021	-	-	-	2 318 001,95	2 318 001,95	-	174 207,00	174 207,00	-	2 492 208,95	-	2 498 197,11	142 635,00	2 640 832,11	
всего **	022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	147 014,05	147 014,05	-	-	-	-	147 014,05	-	120 654,89	-	120 654,89	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *	040	-	-	-	7,00	7,00	-	-	-	-	7,00	-	7,00	-	7,00	
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
на них:																
всего **	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
всего ***	052	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нематериальные активы ** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	7,00	7,00	-	-	-	-	7,00	-	7,00	-	7,00	
Непригодные активы (010300000) ** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	3 538 985,48	3 538 985,48	-	-	-	-	3 538 985,48	-	3 538 985,48	-	3 538 985,48	
Магистральные запасы (010500000) ** (остаточная стоимость), всего	080	11 808,00	11 808,00	-	752 510,84	752 510,84	-	356 438,78	356 438,78	-	1 120 553,90	11 808,00	977 754,86	356 802,01	1 948 252,87	
на них:																
всего *	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права пользования активами (011100000) ** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
на них:																
договорные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в нефинансовые активы (010800000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
на них:																
всего *	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (040150000)	180	-	-	-	4 450,38	4 450,38	-	-	-	-	4 450,38	-	4 372,80	-	4 372,80	
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 180)	190	11 808,00	11 808,00	-	4 442 947,74	4 442 947,74	-	356 438,78	356 438,78	-	4 810 960,50	11 808,00	4 841 554,81	356 802,01	5 013 052,62	
II. Финансовые активы																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:																
на расчетные счета учреждения в органах казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
на них:																
в депозиты (020120000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
на них:																
депозитные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в классе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
на них:																
договорные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020800000), всего	250	-	-	-	-	-	-	58 915,33	58 915,33	-	58 915,33	-	-	11 130,00	11 130,00	
на них:																
всего *	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	2 828,98	2 828,98	-	-	-	-	2 828,98	-	40 333,58	-	40 333,58	
на них:																
договорные	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
на них:																
договорные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
на них:																
по налоговым обязательствам 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	-	-	-	2 828,98	2 828,98	-	58 915,33	58 915,33	-	61 744,31	-	40 333,58	11 130,00	51 483,58	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	11 808,00	11 808,00	-	4 445 778,72	4 445 778,72	-	415 352,08	415 352,08	-	4 872 734,81	11 808,00	4 881 888,20	371 022,01	5 064 518,21	

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		
		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							
2	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																
на начало отчетного периода	401																
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410				5 842,57	5 842,57		991,23	991,23		6 833,80		11 922,33		11 922,33		
на начало отчетного периода	411																
Итого по разделу III (030300000)	420																
Итого расчетов, всего	430																
в том числе:																	
расчеты по кредитам, полученным на осуществление мероприятий (030401000)	431	X	X	X	X	X	X					X	X				
кредиторская задолженность по расчетам (030406000)	432																
расчеты с кредиторами по кредитам (030408000)	433																
расчеты по налоговым вычетам на НДС (021010000)	434																
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020800000), всего	470							38 538,18	38 538,18		38 538,18			21 195,00	21 195,00		
на начало отчетного периода	471																
Расчеты с кредиторами (021008000)	480				4 551 402,34	4 551 402,34					4 551 402,34		4 551 402,34		4 551 402,34		
Доходы будущих периодов (040140000)	510																
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520				283 828,31	283 828,31					283 828,31		183 981,12		183 981,12		
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	660				4 841 073,22	4 841 073,22		37 529,38	37 529,38		4 878 802,81		4 748 805,78	21 195,00	4 789 080,78		
IV. Финансовый результат																	
Финансовый результат экономического субъекта	570	11 808,00		11 808,00		-395 298,50		-395 298,50			377 822,70		-5 987,80	11 808,00	-85 017,58	348 887,01	288 455,42
БАЛАНС (стр. 660 + стр. 670)	700	11 808,00		11 808,00		4 445 778,72		4 445 778,72		415 352,08	415 352,08		4 872 734,81	11 808,00	4 681 888,20	371 022,01	5 084 518,21

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводятся.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

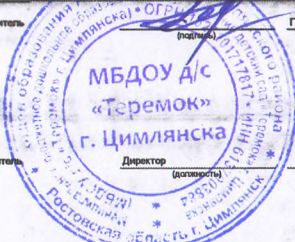
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	716,00	4,00	720,00	-	716,00	4,00	720,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		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	Тугевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	завяток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	авток	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование 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 пеней и пособий вследствие неправомерного применения законодательства пеней и пособий, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1 051 854,79	15 170 000,00	918 556,00	17 140 410,79
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	1 051 854,79	15 170 000,00	918 556,00	17 140 410,79
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 051 854,79	15 170 000,00	918 556,00	17 140 410,79
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	1 051 854,79	15 170 000,00	918 556,00	17 140 410,79
	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	-	208 580,00	71 648,00	278 209,00	-	208 580,00	70 489,00	277 059,00
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	2 500,00	-	2 500,00	-	2 500,00	-	2 500,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Активы 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) Г.В. Семенова Главный бухгалтер (подпись) А.М. Антонова

Централизованная бухгалтерия МАУ РЦО Цимлянского района ИНН 6137000029 КПП 613701001

Исполнитель (подпись) О.В. Пуляева (расшифровка подписи) О.В. Пуляева (расшифровка подписи)

Исполнитель (подпись) О.В. Пуляева (расшифровка подписи) 8863910829 (телефон, e-mail)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 504707717602515670935380417862998762092077159062

Владелец Семенова Галина Валентиновна

Действителен с 06.03.2023 по 05.03.2024