

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Астрахани "Детский сад № 81 "Серебряное копье"

Муниципальное образование "Город Астрахань"

Управление образования администрации муниципального образования "Город Астрахань"

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	
по ОКПО	44118257
ИНН	3016026306
по ОКТМО	12701000
по ОКПО	02103098
ИНН	3015009410
Глава по БК	701
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	13 849 569,03	1 042 610,01	14 892 179,04	-	232 112 270,20	1 042 610,01	233 154 880,21
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	7 906 184,61	1 042 610,01	8 948 794,62	-	25 099 782,33	1 042 610,01	26 142 392,34
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	7 906 184,61	1 042 610,01	8 948 794,62	-	25 099 782,33	1 042 610,01	26 142 392,34
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	5 943 384,42	-	5 943 384,42	-	207 012 487,87	-	207 012 487,87
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	-	7 767 614,69	-	7 767 614,69	-	7 767 614,69	-	7 767 614,69
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	600 840,27	888 509,29	1 489 349,56	-	3 615 851,86	1 185 293,76	4 801 145,62
из них									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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), всего	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	-	14 311 839,38	888 509,29	15 200 348,67	-	218 395 954,42	1 185 293,76	219 581 248,18
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	1 179 846,05	572 559,52	1 752 405,57	-	60 578,92	664 071,32	724 650,24
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	1 179 846,05	572 559,52	1 752 405,57	-	60 578,92	664 071,32	724 650,24
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	-	43 015 153,00	449 265,70	43 464 418,70	-	75 984 980,72	390 083,38	76 375 064,10
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	-	-	167 717,54	167 717,54
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	-	44 194 999,05	1 021 825,22	45 216 824,27	-	76 045 559,64	1 221 872,24	77 267 431,88
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	58 506 838,43	1 910 334,51	60 417 172,94	-	294 441 514,06	2 407 166,00	296 848 680,06

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
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, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	5 230,55	-	5 230,55	-	123 136,85	-	123 136,85
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	311 389,73	-	311 389,73
Иные расчеты, всего	430	-	-	3 734,16	3 734,16	-	-	3 734,16	3 734,16
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	3 734,16	3 734,16	X	X	3 734,16	3 734,16
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	-	-	50 826,24	50 826,24	-	-	47 184,23	47 184,23
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	19 265 855,58	-	19 265 855,58	-	192 641 237,11	-	192 641 237,11
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	43 015 153,00	-	43 015 153,00	-	74 188 639,00	-	74 188 639,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	20 960,02	-	20 960,02	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	62 307 199,15	54 560,40	62 361 759,55	-	267 264 402,69	50 918,39	267 315 321,08
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-3 800 360,72	1 855 774,11	-1 944 586,61	-	27 177 111,37	2 356 247,61	29 533 358,98
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	58 506 838,43	1 910 334,51	60 417 172,94	-	294 441 514,06	2 407 166,00	296 848 680,06

* 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	-	-	39 650,00	39 650,00	-	-	39 650,00	39 650,00
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 забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	90 000,00	27 710 590,65	4 859 775,93	32 660 366,58
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	90 000,00	27 710 590,65	4 848 806,09	32 649 396,74
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	10 969,84	10 969,84
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	90 000,00	28 829 857,78	4 768 264,13	33 688 121,91
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	90 000,00	28 829 857,78	4 757 294,29	33 677 152,07
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	10 969,84	10 969,84
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	816 739,50	780 059,01	1 596 798,51	-	7 068 654,53	780 059,01	7 848 713,54
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 забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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	-	-	-	-	-	-	-	-

 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 0DBC35DCBE7D4E26AA498CAC98C28DE2 Владелец: Гусенкова Татьяна Александровна Действителен: с 10.02.2022 по 06.05.2023 Дата подписи: 02.02.2023 12:27:08	 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 637EDF7E4090C21B506023C047D028813B7E307D Владелец: Терентьева Татьяна Викторовна Действителен: с 12.11.2021 по 12.02.2023 Дата подписи: 01.02.2023 09:17:40
Руководитель _____ (подпись)	Главный бухгалтер _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель <u>главный бухгалтер</u> (должность) _____ (подпись)	Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) Дворяджина Наталья Юрьевна (расшифровка подписи)	 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 4B25DE55BEC4EE727DA3CA163BD8AE09D76FF522 Владелец: Горностаева Мария Константиновна Действителен: с 11.11.2021 по 11.02.2023 Дата подписи: 01.02.2023 10:19:37
	_____ (расшифровка подписи)	_____ (телефон, e-mail)

02.02.2023

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Терентьева Татьяна Викторовна, Сертификат: 637EDF7E4090C21B506023C047D028813B7E307D, Действителен: с 12.11.2021 по 12.02.2023),Руководитель централизованной бухгалтерии(Горностаева Мария Константиновна, Сертификат: 4B25DE55BEC4EE727DA3CA163BD8AE09D76FF522, Действителен: с 11.11.2021 по 11.02.2023),Руководитель(Гусенкова Татьяна Александровна, Сертификат: 0DBC35DCBE7D4E26AA498CAC98C28DE2, Действителен: с 10.02.2022 по 06.05.2023)