

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

МДОУ "Детский сад комбинированного вида № 158"

Муниципальное образование "Город Саратов"

администрация Ленинского района муниципального образования "Город
Саратов"

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01.01.2023
85.11
43720874
6453042602
63401376000
04040924
6453015253
250
383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	итого
I. Нефинансовые активы	1								10
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010		6 339 497,76	-	6 339 497,76		6 381 737,77	-	6 381 737,77
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	5 157 671,63	-	5 157 671,63	-	5 382 205,22	-	5 382 205,22
из них:									
амортизация основных средств *	021		5 157 671,63	-	5 157 671,63	-	5 382 205,22	-	5 382 205,22
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	1 181 826,13	-	1 181 826,13	-	999 532,55	-	999 532,55
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	-	10 162 804,30	-	10 162 804,30	-	10 162 804,30	-	10 162 804,30
Материальные запасы (010500000) ** (остаточная стоимость), всего	080	-	695 460,36	402 618,60	1 098 078,96	-	741 935,15	408 343,25	1 150 278,40
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая деятельность	итого
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные									
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	271	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	280	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II	340	-	28 273 364,63	514 838,64	28 788 203,27	-	65 284 539,44	127 540,50	65 412 079,94
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)		-	40 313 455,42	917 457,24	41 230 912,66	-	77 188 811,44	535 883,75	77 724 695,19
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-				-			

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	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	-	117 355,99	593 924,58	711 280,57	-	157 178,12	345 992,30	503 170,42
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	-	109 009,66	-	109 009,66	-	42 859,00	-	42 859,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	6 966,00	6 966,00	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	6 966,00	6 966,00	X	X	-	-
внутридомовственные 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	-	-	272 192,95	272 192,95	-	-	576 342,64	576 342,64
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	16 502 302,06	-	16 502 302,06	-	16 544 542,07	-	16 544 542,07
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	27 463 294,00	-	27 463 294,00	-	64 703 875,00	-	64 703 875,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III	550	-	44 191 961,71	873 083,53	45 065 045,24	-	81 448 454,19	922 334,94	82 370 789,13
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)									
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-3 878 506,29	44 373,71	-3 834 132,58	-	-4 259 642,75	-386 451,19	-4 646 093,94
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	40 313 455,42	917 457,24	41 230 912,66	-	77 188 811,44	535 883,75	77 724 695,19

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	Итого
1	2	3								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	-	-	-	-	-	29 961 070,09	5 339 977,10	35 301 047,19
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	171	-	-	-	-	-	29 961 070,09	5 339 977,10	35 301 047,19
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	30 171 043,96	5 355 243,09	35 526 287,04
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	30 171 043,96	5 348 277,09	35 519 321,04
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	168 678,66	168 678,66	-	-	6 966,00	6 966,00
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	101 111,89	101 111,89
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 368 683,51	-	1 368 683,51	-	1 362 667,87	-	1 362 667,87
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	-	12 653,51	-	12 653,51	-	5 922,11	-	5 922,11

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			цели- с ср- ствами	цели- с ср- ствами	цели- с ср- ствами	цели- с ср- ствами	цели- с ср- ствами	цели- с ср- ствами	цели- с ср- ствами	цели- с ср- ствами
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

И.А. Шарикова
(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Е.С. Мирошникова
(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "ЦБ УО Ленинского района г. Саратова" 1056405317737, 6453081915, 645301001, г. Саратов, площадь Ленина, д. 3
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

Е.С. Мирошникова
(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(должность)

И.Г. Давыдова
(расшифровка подписи)

41-13-84, mcsbio@bk.ru
(телефон, e-mail)

1 февраля 2023 г.