

БАЛАНС
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

на «01» января 2023 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
 главный администратор, администратор доходов бюджета,
 главный администратор, администратор источников
 финансирования дефицита бюджета
 Наименование бюджета
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

МБДОУ д/с № 372 комбинированного вида
 Областной местный бюджет

Коды	0503130
Дата	01.01.2023
ОКВЭД по ОКПО	23641718
ИНН	5405171606
Глава по БК	891
по ОКТМО	50701000
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	14 375 905,06	✓ -	14 375 905,06	14 936 505,06	✓ -	14 936 505,06
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	11 194 296,56	✓ -	11 194 296,56	11 925 153,76	✓ -	11 925 153,76
из них: амортизация основных средств*	021	11 194 296,56	✓ -	11 194 296,56	11 925 153,76	✓ -	11 925 153,76
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	3 181 608,50	✓ -	3 181 608,50	3 011 351,30	✓ -	3 011 351,30
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	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	61 153 962,00	✓	61 153 962,00	29 464 958,03	✓	29 464 958,03
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	2 436 293,56	✓	2 436 293,56	1 731 797,11	✓	1 731 797,11
из них:							
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140	-	-	-	-	-	-
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. 140 + стр. 150 + стр. 160)	190	66 771 864,06	✓	66 771 864,06	34 208 106,44	✓	34 208 106,44

А К Т И В	На начало года			На конец отчетного периода			
	Код строки	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-
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, 0209000000), всего	250	161 198,88	✓	161 198,88	173 116,47	✓	173 116,47
из них:							
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 0208000000, 0303000000), всего	260	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, 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	161 198,88	✓	161 198,88	173 116,47	✓	173 116,47
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	66 933 062,94	-	66 933 062,94	34 381 222,91	-	34 381 222,91

П А С С И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
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	527 678,96	✓	527 678,96	-	-	-
из них:							
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	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	670 069,33	✓	670 069,33	855 516,58	✓	855 516,58
из них:							
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	550	1 197 748,29	✓	1 197 748,29	855 516,58	✓	855 516,58
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	65 735 314,65	✓	65 735 314,65	33 525 706,33	✓	33 525 706,33
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	66 933 062,94	✓	66 933 062,94	34 381 222,91	✓	34 381 222,91

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке

Заведующий МВРОУ «Кредитный центр Чайки» О.И. Чайкина
 Гл. бухгалтер Т.А. Бушмастер



С.И. Шилсодява

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-
	по видам материальных ценностей:			
		021	-	-
		022	-	-
		023	-	-
		024	-	-
		025	-	-
		026	-	-
		027	-	-
		028	-	-
		029	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-
	по видам бланков:			
		031	-	-
		032	-	-
		033	-	-
		034	-	-
		035	-	-
		036	-	-
		037	-	-
		038	-	-
		039	-	-
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	Путевки неоплаченные	080	-
09	Заспальные 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	-
	иное обеспечение	110	-
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	111	-
	в том числе:		
	государственные гарантии	112	-
	муниципальные гарантии	120	-
12	Специальное финансирование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	130	-
13	Экспериментальные устройства	140	-
14	Расчетные документы ожидающие исполнения	150	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	160	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	170	x
17	Поступления денежных средств, всего		
	в том числе:		
	доходы	171	x
	расходы	172	x
	расходы	173	x
	источники финансирования дефицита бюджета	180	x
18	Выбытия денежных средств, всего		
	в том числе:		
	расходы	182	x
	расходы	183	x
	источники финансирования дефицита бюджета	190	-
19	Невыясненные поступления прошлых лет	200	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего		
	в том числе:		
	в том числе:	201	-
	в том числе:	202	-
	в том числе:	203	-
	в том числе:	204	-
	в том числе:	205	-
	в том числе:	206	-
	в том числе:	207	-
	в том числе:	208	-
	в том числе:	209	-
	в том числе:	210	1 379 729,09
	в том числе:	220	-
	в том числе:	230	-
21	Основные средства в эксплуатации		
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению		
23	Периодические издания для пользования		
			1 424 1:

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	-
29	Представленные субсидии на приобретение жилья	280	-
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	-
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	340	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-

Руководитель



[Handwritten signature]
(подпись)

С. Н. Кошманур
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

[Handwritten signature]
(подпись)

С. И. Шамсеева
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

И. Бура
(должность)

(подпись)

С. И. Шамсеева
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

15 января 2023 г.