

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503730	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	10949567
ИНН	4313104622
по ОКТМО	33710000
по ОКПО	02107953
ИНН	4342001572
Глава по БК	903
по ОКЕИ	383

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 5 "Колокольчик" города Котель

Управление образования городского округа города Котельнич Кировской области

Управление образования городского округа города Котельнич Кировской области

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

А К Т И В	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				
										3	4	5	6
<b>I. Нефинансовые активы</b>													
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	16 720 541,91	330 179,40	17 050 721,31	-	16 757 690,91	363 739,27	17 121 430,18				
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	9 070 942,91	257 283,80	9 328 226,71	-	9 328 976,15	294 884,07	9 623 860,22				
из них:													
амортизация основных средств*	021	-	9 070 942,91	257 283,80	9 328 226,71	-	9 328 976,15	294 884,07	9 623 860,22				
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	7 649 599,00	72 895,60	7 722 494,60	-	7 428 714,76	68 855,20	7 497 569,96				
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	-	7 208 022,42	-	7 208 022,42	-	7 208 022,42	-	7 208 022,42				
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	25 396,00	270 778,76	526 974,40	823 149,16	25 396,00	253 277,50	556 540,30	835 213,80				
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					
										3	4	5	6	7
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
внеоборотные	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	190	25 396,00	15 128 400,18	599 870,00	15 753 666,18	25 396,00	14 890 014,68	625 395,50	15 540 806,18					
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)														
<b>II. Финансовые активы</b>														
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	419 440,43	419 440,43	-	-	479 949,78	479 949,78					
в том числе:														
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	419 440,43	419 440,43	-	-	479 949,78	479 949,78					
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	14 301 800,00	19 626 020,00	189 518,93	34 117 338,93	-	35 255 720,00	208 241,77	35 463 961,77					
из них:														
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-					
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	2 377,52	-	2 377,52	-	1 180,28	-	1 180,28					
из них:														
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-					

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего из них:	2	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	270	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего из них:	271	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	280	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	290	14 301 800,00	19 628 397,52	608 959,36	34 539 156,88	-	35 256 900,28	688 191,55	35 945 091,83
<b>БАЛАНС</b> (стр. 190 + стр. 340)	340	14 327 196,00	34 756 797,70	1 208 829,36	50 292 823,06	25 396,00	50 146 914,96	1 313 587,05	51 485 898,01
	350								

Код строки	П А С С И В	На начало года				На конец отчетного периода				итого			
		3	4	5	6	7	8	9	10				
											деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
2	<b>III. Обязательства</b>												
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
401	из них: долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
410	Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	-	486 009,96	75 894,52	561 904,48	-	1 197 002,58	97 697,84	1 294 700,42	-	-	-	-
411	из них: долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
420	Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	-	516 759,09	34 641,23	551 400,32	-	516 487,26	34 654,16	551 141,42	-	-	-	-
430	Иные расчеты, всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
431	в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	X	X	-	-	X	X	-	-	-	-	-	-
432	внутриведомственные расчеты (030404000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
433	расчеты с прочими кредиторами (030406000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
434	расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
470	Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	-	-	171 811,85	171 811,85	-	-	199 927,59	199 927,59	-	-	-	-
471	из них: долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
480	Расчеты с учредителем (021006000)	-	22 761 910,92	80 808,00	22 842 718,92	-	22 761 910,92	80 808,00	22 842 718,92	-	-	-	-
510	Доходы будущих периодов (040140000)	14 301 800,00	19 582 200,00	-	33 884 000,00	-	35 211 900,00	-	35 211 900,00	-	-	-	-
520	Резервы предстоящих расходов (040160000)	-	823 279,51	-	823 279,51	-	684 225,08	-	684 225,08	-	-	-	-
550	<b>Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)</b>	14 301 800,00	44 170 159,48	363 155,60	58 835 115,08	-	60 371 525,84	413 087,59	60 784 613,43	-	-	-	-
570	<b>IV. Финансовый результат</b>												
570	Финансовый результат экономического субъекта	25 396,00	-9 413 361,78	845 673,76	-8 542 292,02	25 396,00	-10 224 610,88	900 499,46	-9 298 715,42	-	-	-	-
700	<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	14 327 196,00	34 756 797,70	1 208 829,36	50 292 823,06	25 396,00	50 146 914,96	1 313 587,05	51 485 898,01	-	-	-	-

\* 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	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	-	12 001,00	-	12 001,00	-	12 001,00	-	12 001,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040	-	-	48 307,61	48 307,61	-	-	48 307,61	48 307,61
05	Материальные ценности, оплаченные по ценгратированному 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	Залпасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	заток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное обеспечение для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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
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 в том числе:	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего в том числе:	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	источники финансирования дефицита задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего в том числе	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода			итого					
			Наименование забалансового счета, показателя	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность			
20		183												
21	Основные средства в эксплуатации	210		885 769,13		306 863,75		1 192 632,88		881 768,52			316 553,75	1 198 322,27
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												

Форма 0503730 с 7

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода			итого					
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию		принносящая доход деятельность				
1		2												
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 \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_  
 Кривичина Е.С. (расшифровка подписи) Главный бухгалтер Кривичина А.Н. (расшифровка подписи)

Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации города Котельнича", ИНН: КПП: местонахождение (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_  
 (уно полномочное лицо) Директор Кривичина А.Н. (расшифровка подписи)  
 Исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)