

Показатель / Номер графы	2		3а		4		4а		5		5а		6		7		8		9		10	
	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	6а	6б	7	7а	7б	8	8а	8б	9	9а	9б
АКТИВ	350	382 733,95	382 733,95	-	38 116 014,07	38 116 014,07	-	1 251 410,02	1 251 410,02	-	39 750 158,04	3 518 940,08	169 644 308,91	1 166 754,62	174 330 003,61							
ПАССИВ	700	382 733,95	382 733,95	-	38 116 014,07	38 116 014,07	-	1 251 410,02	1 251 410,02	-	39 750 158,04	3 518 940,08	169 644 308,91	1 166 754,62	174 330 003,61							
ОТКЛОНЕНИЕ																						

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2023 г.

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

МБДОУ "Детский сад № 20 "Антошка"

Управление образования Администрации Елизовского муниципального района - муниципальное казенное учреждение

Форма по ОКУД	КОДЫ
по ОКПО	0503730
ИНН	01.01.2023
по ОКТМО	53041252
по ОКПО	4105025666
ИНН	
по ОКТО	
ИНН	
Глава по БК	<>
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года										На конец отчетного периода										
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			приносящая доход деятельность				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	итого											
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10									
<b>I. Нефинансовые активы</b>																						
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	26 946 312,81	26 946 312,81	-	375 696,86	375 696,86	-	27 322 009,67	-	27 029 930,09	356 197,86	27 456 127,95							
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	20 436 063,90	20 436 063,90	-	375 696,86	375 696,86	-	20 811 760,76	-	20 777 416,15	356 197,86	21 133 614,01							
из них:																						
амортизация основных средств*	021	-	-	-	20 436 063,90	20 436 063,90	-	375 696,86	375 696,86	-	20 811 760,76	-	20 777 416,15	356 197,86	21 133 614,01							
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	6 510 248,91	6 510 248,91	-	-	-	-	6 510 248,91	-	6 322 513,94	-	6 322 513,94							
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	-	-	-	8 455 644,48	8 455 644,48	-	-	-	-	8 455 644,48	-	8 455 644,48	8 455 644,48								
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	382 733,95	382 733,95	-	2 256 974,72	2 256 974,72	-	892 074,94	892 074,94	-	3 531 783,61	318 631,30	2 562 736,43	628 572,07	3 709 940,70							
из них:																						
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
из них:																						
дополнительные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
из них:																						
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
Запасы на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	1 733,37	1 733,37	-	-	-	-	1 733,37	-	750,00	750,00								
<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>190</b>	<b>382 733,95</b>	<b>382 733,95</b>	<b>-</b>	<b>17 224 601,48</b>	<b>17 224 601,48</b>	<b>-</b>	<b>892 074,94</b>	<b>892 074,94</b>	<b>-</b>	<b>18 499 410,37</b>	<b>318 631,30</b>	<b>17 341 644,65</b>	<b>628 572,07</b>	<b>18 468 849,12</b>							
<b>II. Финансовые активы</b>																						
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	159 008,13	159 008,13	-	159 008,13	-	159 008,13	135 100,27	135 100,27							
в том числе:																						
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	159 008,13	159 008,13	-	159 008,13	-	159 008,13	135 100,27	135 100,27							
из них:																						
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
из них:																						
дополнительные	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	-	-	-	20 785 892,45	20 785 892,45	-	200 326,95	200 326,95	-	20 986 219,40	3 076 630,78	182 277 269,80	203 081,39	155 656 981,96							
из них:																						
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	105 520,14	105 520,14	-	-	-	-	105 520,14	123 678,00	25 394,26	149 072,28								
из них:																						
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
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), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	<b>340</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20 891 412,59</b>	<b>20 891 412,59</b>	<b>-</b>	<b>359 335,08</b>	<b>359 335,08</b>	<b>-</b>	<b>21 250 747,67</b>	<b>3 200 308,78</b>	<b>152 302 664,06</b>	<b>338 181,65</b>	<b>155 641 154,48</b>							
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	<b>382 733,95</b>	<b>382 733,95</b>	<b>-</b>	<b>38 116 014,07</b>	<b>38 116 014,07</b>	<b>-</b>	<b>1 251 410,02</b>	<b>1 251 410,02</b>	<b>-</b>	<b>39 750 158,04</b>	<b>3 518 940,08</b>	<b>169 644 308,91</b>	<b>1 166 754,62</b>	<b>174 330 003,61</b>							

ПАССИВ	Код строки	На начало года										На конец отчетного периода					
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность				деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая 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	итого						
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10				
<b>III. Обязательства</b>																	
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:																	
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	34 262,93	-	34 262,93	-	137 695,93	137 695,93	-	171 958,88	-	667 684,76	82 764,68	750 449,44	-
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	X	X	X	X	X	25 750,93	25 750,93	-	25 750,93	-	-	25 750,93	25 750,93	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	25 750,93	25 750,93	-	25 750,93	X	X	25 750,93	25 750,93	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	59 226,63	59 226,63	-	59 226,63	-	-	29 065,13	29 065,13	-
из них:																	
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	31 378 074,59	-	31 378 074,59	-	-	-	-	31 378 074,59	-	32 340 244,40	-	32 340 244,40	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	20 785 892,45	-	20 785 892,45	-	-	-	-	20 785 892,45	3 076 630,78	162 277 269,60	-	155 353 900,58	-
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	<b>550</b>	-	-	-	6 130 420,72	-	6 130 420,72	-	-	-	-	6 130 420,72	-	7 976 585,00	-	7 976 585,00	-
<b>IV. Финансовый результат</b>																	
Финансовый результат экономического субъекта	570	382 733,95	382 733,95	-	-20 212 636,62	-	-20 212 636,62	-	1 028 736,53	1 028 736,53	-	-18 601 166,14	442 309,30	-23 617 475,05	1 029 173,68	-22 145 991,67	-
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	382 733,95	382 733,95	-	38 116 014,07	-	38 116 014,07	-	1 251 410,02	1 251 410,02	-	39 750 159,04	3 518 940,08	169 644 308,91	1 166 754,62	174 330 003,61	-

\* 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 балансовых счетах

Форма № 1, с. 5

№ п/п	Наименование балансового 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	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Виды строгой отчетности	030	-	-	32 900,00	32 900,00	-	-	32 900,00	32 900,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	125,00	750,00	875,00	-	250,00	-	250,00
	в том числе:				28,69	28,69			28,69	28,69
		041	-	-	28,69	28,69	-	-	28,69	28,69
		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	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	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счета государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсий и пособий, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	667 341,00	49 726 685,00	1 960 628,54	52 354 654,54
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	667 341,00	49 726 685,00	1 960 628,54	52 354 654,54
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	667 341,00	49 726 685,00	1 984 536,40	52 378 562,40
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	667 341,00	49 726 685,00	1 984 536,40	52 378 562,40
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	1 566,02	1 566,02	-	-	1 566,02	1 566,02
	в том числе:									
		201	-	-	1 566,02	1 566,02	-	-	1 566,02	1 566,02
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 316 949,39	88 120,00	1 405 069,39	-	1 942 748,96	188 739,00	2 131 487,96
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 безвозмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	192 356,10	15 070,00	207 426,10	-	192 356,10	15 070,00	207 426,10
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
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) реконструкция объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

М.Г. Левук

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

О.Н. Черепова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель