

БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

|                |            |
|----------------|------------|
| форма по ОККУД | КОДЫ       |
| Дата           | 0503730    |
| ОКВЭД          | 01.01.2023 |
| по ОКПО        | 71724380   |
| ИНН            | 7024021348 |
| по ОКТМО       | 69741000   |
| по ОКПО        |            |
| ИНН            |            |
| Глава по БК    | 907        |
| по ОКЕИ        | 383        |

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 34"

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа, осуществляющего  
полномочия учредителя

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб

| Код стро-ки | А К Т И В  | На начало года |               |              |               | На конец отчетного периода |               |              |               |
|-------------|--|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------------------|---------------|--------------|---------------|
|             |  | 3              | 4             | 5            | 6             | 7                          | 8             | 9            | 10            |
| 1           | И. Нефинансовые активы   |                |               |              |               |                            |               |              |               |
| 010         | Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*                           | -              | 96 641 851,10 | 2 335 101,81 | 98 976 952,91 | -                          | 96 597 868,28 | 2 369 923,81 | 98 967 792,09 |
| 020         | Уменьшение стоимости основных средств**, всего*                                | -              | 44 627 754,80 | 2 262 455,72 | 46 890 210,52 | -                          | 47 258 623,74 | 2 337 136,46 | 49 595 760,20 |
| из них:     |  |                |               |              |               |                            |               |              |               |
| 021         | амортизация основных средств*  | -              | 44 627 754,80 | 2 262 455,72 | 46 890 210,52 | -                          | 47 258 623,74 | 2 337 136,46 | 49 595 760,20 |
| 030         | Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)                    | -              | 52 014 096,30 | 72 646,09    | 52 086 742,39 | -                          | 49 339 244,54 | 32 787,35    | 49 372 031,89 |
| 040         | Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*                       | -              | 1,00          | -            | 1,00          | -                          | 1,00          | -            | 1,00          |
| 050         | Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*                          | -              | -             | -            | -             | -                          | -             | -            | -             |
| из них:     |  |                |               |              |               |                            |               |              |               |
| 051         | амортизация нематериальных активов*  | -              | -             | -            | -             | -                          | -             | -            | -             |
| 060         | Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)               | -              | 1,00          | -            | 1,00          | -                          | 1,00          | -            | 1,00          |
| 070         | Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)                    | -              | 24 649 418,48 | -            | 24 649 418,48 | -                          | 24 649 418,48 | -            | 24 649 418,48 |
| 080         | Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего                | -              | 2 615 026,27  | 858 927,11   | 3 473 953,38  | -                          | 2 748 613,48  | 906 700,19   | 3 655 313,67  |
| из них:     |  |                |               |              |               |                            |               |              |               |
| 081         | внеоборотные   | -              | -             | -            | -             | -                          | -             | -            | -             |
| 100         | Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего         | -              | -             | -            | -             | -                          | -             | -            | -             |
| из них:     |  |                |               |              |               |                            |               |              |               |
| 101         | долгосрочные   | -              | -             | -            | -             | -                          | -             | -            | -             |
| 120         | Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего                              | -              | -             | -            | -             | -                          | -             | -            | -             |
| 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)   | -              | -             | -            | -             | -                          | 3 343,33      | -            | 3 343,33      |

| А К Т И В  | Код стро-ки | На начало года |               |              |               | На конец отчетного периода |                |              |                |
|--|-------------|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------------------|----------------|--------------|----------------|
|  |             | 3              | 4             | 5            | 6             | 7                          | 8              | 9            | 10             |
| <b>1</b>   | <b>2</b>    | <b>3</b>       | <b>4</b>      | <b>5</b>     | <b>6</b>      | <b>7</b>                   | <b>8</b>       | <b>9</b>     | <b>10</b>      |
| <b>Итого по разделу I</b>  |             |                |               |              |               |                            |                |              |                |
| (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160 ) | 190         | -              | 79 278 542,05 | 931 573,20   | 80 210 115,25 | -                          | 76 740 620,83  | 939 487,54   | 77 680 108,37  |
| <b>II. Финансовые активы</b>   |             |                |               |              |               |                            |                |              |                |
| Денежные средства учреждения (0201000000), всего   | 200         | -              | 378 261,34    | 275 975,36   | 654 236,70    | -                          | 351 863,05     | 763 216,91   | 1 115 079,96   |
| в том числе:   |             |                |               |              |               |                            |                |              |                |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)                            | 201         | -              | 378 261,34    | 275 975,36   | 654 236,70    | -                          | 351 863,05     | 763 216,91   | 1 115 079,96   |
| в кредитной организации (0201200000), всего  | 203         | -              | -             | -            | -             | -                          | -              | -            | -              |
| из них:  |             |                |               |              |               |                            |                |              |                |
| на депозитах (0201220000), всего   | 204         | -              | -             | -            | -             | -                          | -              | -            | -              |
| из них:  |             |                |               |              |               |                            |                |              |                |
| долгосрочные   | 205         | -              | -             | -            | -             | -                          | -              | -            | -              |
| в иностранной валюте (0201270000)  | 206         | -              | -             | -            | -             | -                          | -              | -            | -              |
| в кассе учреждения (0201300000)  | 207         | -              | -             | -            | -             | -                          | -              | -            | -              |
| Финансовые вложения (0204000000), всего  | 240         | -              | -             | -            | -             | -                          | -              | -            | -              |
| из них:  |             |                |               |              |               |                            |                |              |                |
| долгосрочные   | 241         | -              | -             | -            | -             | -                          | -              | -            | -              |
| Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего                       | 250         | 370 220,00     | -             | 20 694,20    | 390 914,20    | 7 273 170,00               | 148 704 140,00 | 19 043,11    | 155 996 353,11 |
| из них:  |             |                |               |              |               |                            |                |              |                |
| долгосрочная   | 251         | -              | -             | -            | -             | -                          | -              | -            | -              |
| Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего          | 260         | -              | -             | -            | -             | -                          | 59 728,40      | 3 143,60     | 62 872,00      |
| из них:  |             |                |               |              |               |                            |                |              |                |
| долгосрочная   | 261         | -              | -             | -            | -             | -                          | -              | -            | -              |
| Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего   | 270         | -              | -             | -            | -             | -                          | -              | -            | -              |
| из них:  |             |                |               |              |               |                            |                |              |                |
| долгосрочные   | 271         | -              | -             | -            | -             | -                          | -              | -            | -              |
| Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего  | 280         | -              | -             | -            | -             | -                          | -              | -            | -              |
| из них:  |             |                |               |              |               |                            |                |              |                |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)   | 282         | -              | -             | -            | -             | -                          | -              | -            | -              |
| Вложения в финансовые активы (0215000000)  | 290         | -              | -             | -            | -             | -                          | -              | -            | -              |
| <b>Итого по разделу II</b>   |             |                |               |              |               |                            |                |              |                |
| (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290 )                     | 340         | 370 220,00     | 378 261,34    | 296 669,56   | 1 045 150,90  | 7 273 170,00               | 149 115 731,45 | 785 403,62   | 157 174 305,07 |
| <b>БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)</b>   | 350         | 370 220,00     | 79 656 803,39 | 1 228 242,76 | 81 255 266,15 | 7 273 170,00               | 225 856 352,28 | 1 724 891,16 | 234 854 413,44 |

| П А С И В   | Код стро-ки | На начало года     |  |                                |                | На конец отчетного периода |  |                                |                |
|---|-------------|--------------------|--|--------------------------------|----------------|----------------------------|--|--------------------------------|----------------|
|   |             | целейми средствами | деятельность по государственному заданию | принносящая доход деятельность | итого          | целейми средствами         | деятельность по государственному заданию | принносящая доход деятельность | итого          |
| 1   | 2           | 3                  | 4  | 5                              | 6              | 7                          | 8  | 9                              | 10             |
| <b>III. Обязательства</b>   |             |                    |  |                                |                |                            |  |                                |                |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего                                    | 400         | -                  | -  | -                              | -              | -                          | -  | -                              | -              |
| из них:   | 401         | -                  | -  | -                              | -              | -                          | -  | -                              | -              |
| долгосрочные  | 410         | -                  | 10 025,97                                | 30 246,68                      | 40 272,65      | -                          | 4 193,97                                 | 8 760,40                       | 12 954,37      |
| Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего          | 411         | -                  | -  | -                              | -              | -                          | -  | -                              | -              |
| из них:   | 420         | -                  | 570 789,19                               | -                              | 570 789,19     | -                          | 972 092,54                               | -                              | 972 092,54     |
| долгосрочная  | 430         | -                  | -  | -                              | -              | -                          | -  | -                              | -              |
| Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)  | 431         | X                  | X  | -                              | -              | X                          | X  | -                              | -              |
| Иные расчеты, всего   | 432         | -                  | -  | -                              | -              | -                          | -  | -                              | -              |
| в том числе:  | 433         | -                  | -  | -                              | -              | -                          | -  | -                              | -              |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304040000)                                 | 434         | -                  | -  | -                              | -              | -                          | -  | -                              | -              |
| расчеты с прочими кредиторами (0304060000)  | 470         | -                  | -  | 403 295,99                     | 403 295,99     | -                          | -  | 504 153,35                     | 504 153,35     |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)  | 471         | -                  | -  | -                              | -              | -                          | -  | -                              | -              |
| Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего                                   | 480         | -                  | 115 766 101,11                           | -                              | 115 766 101,11 | -                          | 115 766 101,11                           | -                              | 115 766 101,11 |
| из них:   | 510         | 370 220,00         | -  | -                              | 370 220,00     | 7 273 170,00               | 148 704 140,00                           | -                              | 155 977 310,00 |
| Расчеты с учредителем (0210060000)  | 520         | -                  | 694 856,78                               | -                              | 694 856,78     | -                          | 98 814,99                                | 5 200,79                       | 104 015,78     |
| Доходы будущих периодов (0401400000)  | 550         | 370 220,00         | 117 041 773,05                           | 433 542,67                     | 117 845 535,72 | 7 273 170,00               | 265 545 342,61                           | 518 119,54                     | 273 336 632,15 |
| Резервы предстоящих расходов (0401600000)   | 570         | -                  | -37 384 969,66                           | 794 700,09                     | -36 590 269,57 | -                          | -39 688 990,33                           | 1 206 771,62                   | -38 482 218,71 |
| <b>Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. + 480+стр. 510+стр. 520)</b> | 700         | 370 220,00         | 79 656 803,39                            | 1 228 242,76                   | 81 255 266,15  | 7 273 170,00               | 225 856 352,28                           | 1 724 891,16                   | 234 854 413,44 |
| <b>IV. Финансовый результат</b>   |             |                    |  |                                |                |                            |  |                                |                |
| Финансовый результат экономического субъекта  | 570         | -                  | -  | -                              | -              | -                          | -  | -                              | -              |
| <b>БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)</b>  | 700         | 370 220,00         | 79 656 803,39                            | 1 228 242,76                   | 81 255 266,15  | 7 273 170,00               | 225 856 352,28                           | 1 724 891,16                   | 234 854 413,44 |

\* 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<br>забалан-<br>сового<br>счета | Наименование<br>забалансового счета,<br>показателя   | Код<br>стро-<br>ки | На начало года |   |            |            | На конец отчетного периода |               |              |               |
|--------------------------------------|--|--------------------|----------------|---|------------|------------|----------------------------|---------------|--------------|---------------|
|                                      |  |                    | 4              | 5 | 6          | 7          | 8                          | 9             | 10           | итого         |
| 1                                    | 2  | 3                  |                |   |            |            |                            |               |              |               |
| 01                                   | Имущество, полученное в пользование  | 010                | -              | - | -          | -          | -                          | -             | -            | -             |
| 02                                   | Материальные ценности на хранении  | 020                | -              | - | -          | -          | -                          | -             | -            | -             |
| 03                                   | Бланки строгой отчетности  | 030                | -              | - | -          | -          | -                          | -             | -            | -             |
| 04                                   | Сомнительная задолженность, всего  | 040                | -              | - | 105 271,99 | 105 271,99 | -                          | 12 224,26     | 62 614,27    | 74 838,53     |
|                                      | 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                | -              | - | -          | -          | -                          | -             | -            | -             |
|                                      | заполг   | 102                | -              | - | -          | -          | -                          | -             | -            | -             |
|                                      | банковская гарантия  | 103                | -              | - | -          | -          | -                          | -             | -            | -             |
|                                      | поручительство   | 104                | -              | - | -          | -          | -                          | -             | -            | -             |
|                                      | иное обеспечение   | 105                | -              | - | -          | -          | -                          | -             | -            | -             |
| 12                                   | Специоборудование 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 счете государственного (муниципального) учреждения | 150                | -              | - | -          | -          | -                          | -             | -            | -             |
| 16                                   | Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок     | 160                | -              | - | -          | -          | -                          | -             | -            | -             |
| 17                                   | Поступления денежных средств, всего  | 170                | -              | - | -          | -          | 3 576 286,00               | 50 712 890,00 | 5 687 702,29 | 59 976 878,29 |
|                                      | в том числе:   |                    |                |   |            |            |                            |               |              |               |
|                                      | доходы   | 171                | -              | - | -          | -          | 3 576 286,00               | 50 712 890,00 | 5 687 702,29 | 59 976 878,29 |
|                                      | расходы  | 172                | -              | - | -          | -          | -                          | -             | -            | -             |
|                                      | источники финансирования дефицита  | 173                | -              | - | -          | -          | -                          | -             | -            | -             |
|                                      | Выбытия денежных средств, всего  | 180                | -              | - | -          | -          | 3 576 286,00               | 50 698 740,92 | 5 200 460,74 | 59 475 487,66 |
| 18                                   | в том числе:   |                    |                |   |            |            |                            |               |              |               |
|                                      | доходы   | 181                | -              | - | -          | -          | -                          | -             | -            | -             |
|                                      | расходы  | 182                | -              | - | -          | -          | 3 576 286,00               | 50 698 740,92 | 5 200 460,74 | 59 475 487,66 |
| 20                                   | Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего   | 183                | -              | - | -          | -          | -                          | -             | -            | -             |
|                                      | в том числе:   |                    |                |   |            |            |                            |               |              |               |
|                                      | кредиторам, всего  | 200                | -              | - | 11 053,25  | 11 053,25  | -                          | -             | 11 749,37    | 11 749,37     |

| Номер<br>забалан-<br>сового<br>счета | Наименование<br>забалансового счета,<br>показателя                            | Код<br>стро-<br>ки | На начало года |              |            | На конец отчетного периода |   |              |            |              |
|--------------------------------------|---|--------------------|----------------|--------------|------------|----------------------------|---|--------------|------------|--------------|
|                                      |   |                    | 4              | 5            | 6          | 7                          | 8 | 9            | 10         | 11           |
| 21                                   | Основные средства в эксплуатации  | 210                | -              | 3 006 265,38 | 734 442,29 | 3 740 707,67               | - | 2 973 109,79 | 755 966,50 | 3 729 076,29 |
| 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                | -              | 238 607,03   | 8 857,00   | 247 464,03                 | - | -            | -          | -            |
| 26                                   | Имущество, переданное в безвозмездное пользование                             | 260                | -              | 1 345 930,16 | -          | 1 345 930,16               | - | 1 558 139,19 | 8 857,00   | 1 566 996,19 |
| 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) объектов 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)

Оксенгерт И. В.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Сыроватко Е. В.  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия  
МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Директор МКУ ЗАТО  
Северск ЦБОУ  
(должность)  
  
(подпись)

Галкина М. Н.  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Солодовникова О.В.  
(расшифровка подписи)

78-22-01  
(телефон, e-mail)

Исполнит Ведущий экономист по финансовой работе  
(должность)  
(подпись)

\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.