

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2022
по ОКТО	85.11
ИНН	24033381
по ОКТМО	5834009176
по ОКТО	56701000
ИНН	02113122
Глава по БК	5836011011
по ОКЕИ	974
	383

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 23 ГОРОД**

**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ**

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			
		3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы	1								
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	-	51 179 063,03	687 645,83	51 866 708,86	-	51 916 183,22	707 644,83	52 623 828,05
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	26 779 911,81	687 645,83	27 467 557,64	-	27 878 487,36	707 644,83	28 586 132,19
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	26 779 911,81	687 645,83	27 467 557,64	-	27 878 487,36	707 644,83	28 586 132,19
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030	-	24 399 151,22	-	24 399 151,22	-	24 037 695,86	-	24 037 695,86
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр 040 - стр 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	22 602 763,54	-	22 602 763,54	-	22 602 763,54	-	22 602 763,54
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	1 101 544,66	2 030 746,93	3 132 291,59	152 942,95	1 760 443,56	837 773,66	2 751 160,17
из них:									
внесоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

Код строки	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
2	Полное наименование (0111000000)**								
100	Полное наименование (остаточная стоимость), всего								
101	из них:								
120	долгосрочные								
121	Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего								
122	из них:								
130	внеоборотные								
140	Нефинансовые активы в пути (0107000000)								
150	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)								
160	Расходы будущих периодов (0401500000)								
170	Итого по разделу I								
180	(стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)								
200	II. Финансовые активы								
201	Денежные средства учреждения (0201000000), всего								
202	в том числе:								
203	на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)								
204	в кредитной организации (0201200000), всего								
205	из них:								
206	на депозитах (0201220000), всего								
207	из них:								
208	долгосрочные								
209	в иностранной валюте (0201270000)								
210	в кассе учреждения (0201300000)								
211	Финансовые вложения (0204000000), всего								
212	из них:								
213	долгосрочные								
214	Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего								
215	из них:								
216	долгосрочная								
217	Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего								
218	из них:								
219	долгосрочная								

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		целивыми средствами	государственному заданию	принносящая доходность	итого	целивыми средствами	государственному заданию	принносящая доходность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II									
(стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	4 512 806,00	118 075 838,29	608 573,97	123 197 218,26	3 646 720,00	126 041 130,88	2 229 561,77	131 917 412,65
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	4 512 806,00	166 179 297,71	2 639 320,90	173 331 424,61	3 799 662,95	174 497 133,84	3 067 335,43	181 364 132,22



П А С С И В		На начало года				На конец отчетного периода				
		Код строки	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства		2								
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего		400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
долгосрочные		401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего		410	-	-	1 342 711,61	1 342 711,61	-	-	1 313 145,47	1 313 145,47
из них:										
долгосрочная		411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)		420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего		430	-	-	96 167,02	96 167,02	-	-	350 135,86	350 135,86
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)		431	X	X	96 167,02	96 167,02	X	X	350 135,86	350 135,86
внутриведомственные расчеты (0304040000)		432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)		433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)		434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего		470	-	-	2 223 163,16	2 223 163,16	-	-	3 540 988,74	3 540 988,74
из них:										
долгосрочная		471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (0210060000)		480	-	71 058 017,90	-	71 058 017,90	-	71 454 017,90	-	71 454 017,90
Доходы будущих периодов (0401400000)		510	4 512 806,00	117 995 973,00	-	122 508 779,00	3 646 720,00	125 917 924,00	-	129 564 644,00
Резервы предстоящих расходов (0401600000)		520	-	1 938 389,00	-	1 938 389,00	-	2 015 924,00	-	2 015 924,00
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)		550	4 512 806,00	190 992 379,90	3 662 041,79	199 167 227,69	3 646 720,00	199 387 865,90	5 204 270,07	208 238 855,97
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта		570	-	-24 813 082,19	-1 022 720,89	-25 835 803,08	152 942,95	-24 890 732,06	-2 136 934,64	-26 874 723,75
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)		700	4 512 806,00	166 179 297,71	2 639 320,90	173 331 424,61	3 799 662,95	174 497 133,84	3 067 335,43	181 364 132,22

\* 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 забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
	2	3								
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невыплаченные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Залповые части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	заклат	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	закот	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

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	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	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	173	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	183	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Законченность, невосребованная кредиторами, всего	200	-	16 000,00	-	16 000,00	-	16 000,00	-	16 000,00
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	531 000,01	637 111,97	1 168 111,98	-	940 722,19	682 111,97	1 622 834,16
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	-	-	-	-	-	13 986,00	-	13 986,00



[illegible]

Грибченкова Ирина  
Геннадьевна  
(расшифровка подписи)

Пенза  
учреждение  
ГРН 102580110771  
МНН 5834009176

---

Руководитель

(подпись)

(должность)

1

расшифровка подписи)

подпись)