

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2023 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа, осуществляющего  
полномочия учредителя

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 2" городского округа  
Самара

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503730

Дата

01.01.2023

ОКВЭД

85.11

по ОКПО

3670131500

ИНН

6313555347

по ОКТМО

36701315000

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

906

по ОКЕИ

383

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	298 107 845,46	483 693,00	298 591 538,46	-	298 107 845,46	1 450 265,96	299 558 111,42
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	56 795 083,11	483 693,00	57 278 776,11	-	67 768 615,66	1 191 515,96	68 960 131,62
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	56 795 083,11	483 693,00	57 278 776,11	-	67 768 615,66	1 191 515,96	68 960 131,62
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	241 312 762,35	-	241 312 762,35	-	230 339 229,80	258 750,00	230 597 979,80
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	-	50 713 551,00	-	50 713 551,00	-	50 713 551,00	-	50 713 551,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	6 782 237,85	568 564,33	7 350 802,18	-	6 945 827,72	1 295 534,81	8 241 362,53
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	-	-	-	-	-	-	-	-
затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
<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	-	298 808 551,20	568 564,33	299 377 115,53	-	287 998 608,52	1 554 284,81	289 552 893,33
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	921 566,88	2 203 287,39	3 124 854,27	-	1 904 438,05	1 967 525,02	3 871 963,07

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	921 566,88	2 203 287,39	3 124 854,27	-	1 904 438,05	1 967 525,02	3 871 963,07
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	-	-	375 805,00	375 805,00	19 603,33	22 832 275,00	2 261 069,69	25 112 948,02
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	-	77 040,05	-	77 040,05
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)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу 11</b>									
(стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290 )	340	-	921 566,88	2 579 092,39	3 500 659,27	19 603,33	24 813 753,10	4 228 594,71	29 061 951,14
<b>БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)</b>	350	-	299 730 118,08	3 147 656,72	302 877 774,80	19 603,33	312 812 361,62	5 782 879,52	318 614 844,47

ПАССИВ	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
1	2	3	4	5	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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	330 385 211,25	-	330 385 211,25	-	330 385 211,25	-	330 385 211,25
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	22 832 275,00	-	22 832 275,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. + 480+стр. 510+стр. 520)</b>	<b>550</b>	<b>-</b>	<b>330 385 211,25</b>	<b>-</b>	<b>330 385 211,25</b>	<b>-</b>	<b>353 217 486,25</b>	<b>-</b>	<b>353 217 486,25</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-30 655 093,17	3 147 656,72	-27 507 436,45	19 603,33	-40 405 124,63	5 782 879,52	-34 602 641,78
<b>БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>-</b>	<b>299 730 118,08</b>	<b>3 147 656,72</b>	<b>302 877 774,80</b>	<b>19 603,33</b>	<b>312 812 361,62</b>	<b>5 782 879,52</b>	<b>318 614 844,47</b>

\*\* данные по этим строкам в валюте облігації не вводяться.

\*\* 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	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	13 279,00	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	13 279,00	-	13 279,00	-	13 279,00
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 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 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	-	-	-	-	4 135 365,38	51 011 695,74	3 970 780,36	59 117 841,48
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	4 135 365,38	51 011 695,74	3 970 780,36	59 117 841,48
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	4 135 365,38	50 028 824,57	4 206 542,73	58 370 732,68
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	4 135 365,38	50 028 824,57	4 206 542,73	58 370 732,68
20	Задолженность, неустрахованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	10 495 069,82	644 169,80	11 139 239,62	-	10 495 069,82	963 131,10	11 458 200,92

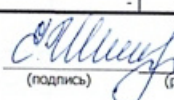
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Недвижимые активы, передаваемые 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	-	-	-	-	-	-	-	-
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 инвестиции 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)

 Шафигулина М. А.  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


  
(подпись) Шилова Е. С.  
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

 Руководитель  
 (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

\* \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.