

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2023 г.

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

МБДОУ "Д/с с. Терновка"

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИИН	3121181540
по ОКТМО	14658460
по ОКПО	
ИИН	
Глава по БК	871
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код стро-ки	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	-	7 619 070.25	102 040.00	7 721 110.25	-	7 714 070.25	223 940.00	7 938 010.25
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	5 586 489.42	102 040.00	5 688 529.42	-	5 848 348.34	223 940.00	6 072 288.34
из них:									
из них: амортизация основных средств*	021	-	5 586 489.42	102 040.00	5 688 529.42	-	5 848 348.34	223 940.00	6 072 288.34
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	2 032 580.83	-	2 032 580.83	-	1 865 721.91	-	1 865 721.91
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	5 000.00	-	5 000.00	-	5 000.00	-	5 000.00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050				-				-
из них:									
из них: амортизация нематериальных активов*	051				-				-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060	-	5 000.00	-	5 000.00	-	5 000.00	-	5 000.00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	3 061 040.22	-	3 061 040.22	-	3 061 040.22	-	3 061 040.22
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	588 752.86	87 004.23	675 757.09	-	699 935.34	89 353.21	789 288.55
из них:									
из них: внеоборотные	081				-				-

Форма 0503730 с. 2

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (01110000)** (остаточная стоимость), всего	100				=				=
из них:									
из них: долгосрочные	101				=				=
Вложения в нефинансовые активы (01060000), всего	120				-				-
из них:									
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	-	10 000.00	-	10 000.00	-	15 000.00	-	15 000.00
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	5 697 373.91	87 004.23	5 784 378.14	-	5 646 697.47	89 353.21	5 736 050.68
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	8 125.67	7.49	8 133.16	-	8 269.67	85.50	8 355.17
в том числе:									
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	8 125.67	7.49	8 133.16	-	8 269.67	85.50	8 355.17
в кредитной организации (020120000), всего	203				-				-
из них:									
из них: на депозитах (020122000), всего	204				=				=
из них:									
из них: долгосрочные	205				=				=
в иностранной валюте (020127000)	206				-				-
в кассе учреждения (020130000)	207				-				-
Финансовые вложения (020400000), всего	240				-				-
из них:									
из них: долгосрочные	241				=				=
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	=	857.72	857.72	-	=	3 233.79	3 233.79
из них:									
из них: долгосрочная	251				=				=
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	223 684.73	-	223 684.73	-	70.30	-	70.30
из них:									
из них: долгосрочная	261				=				=

## Форма 0503730 с 3

А К Т И В	Код стро-ки	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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270				-				-
из них:									
из них: долгосрочные	271				-				-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280				-				-
из них:									
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282				-				-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290				-				-
<b>Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)</b>	<b>340</b>	-	<b>231 810.40</b>	<b>865.21</b>	<b>232 675.61</b>	-	<b>8 339.97</b>	<b>3 319.29</b>	<b>11 659.26</b>
<b>БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	-	<b>5 929 184.31</b>	<b>87 869.44</b>	<b>6 017 053.75</b>	-	<b>5 655 037.44</b>	<b>92 672.50</b>	<b>5 747 709.94</b>

П А С С 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>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них:									
из них: долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	2 262.02	2 262.02	-	-	7 751.07	7 751.07
из них:									
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	450 15	-	450.15	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
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	-	-	-	-	-	-	222 501.31	222 501.31
из них:									
из них: долгосрочная	471							-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	10 052 557.06	-	10 052 557.06	-	10 147 557.06	-	10 147 557.06
Доходы будущих периодов (040140000)	510			-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 848 292.25	-	1 848 292.25	-	1 756 299.81	-	1 756 299.81
<b>Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)</b>	550	-	11 901 299.46	2 262.02	11 903 561.48	-	11 903 856.87	230 252.38	12 134 109.25
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	- 5 972 115.15	85 607.42	- 5 886 507.73	-	- 6 248 819.43	- 137 579.88	- 6 386 399.31
<b>БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)</b>	700	-	5 929 184.31	87 869.44	6 017 053.75	-	5 655 037.44	92 672.50	5 747 709.94

\* Данные по этим строкам в валюте 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

Форма 0503730 с.5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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				-				-
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 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				-				-

Форма 0503730 с. 6

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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
29	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290								
30	Акции по nominalной стоимости	300								
31	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310								
32	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320								
33	Финансовые активы в управляющих компаниях	330								
35	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350								

Руководитель

Черняева Н.Е.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Забелина И.С.  
(расшифровка подписи)

## Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, место нахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.