

Показатель / Номер графы	2	3	За	36	4	4a	46	5	5a	56	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	-	-	-	145 205 593,98	145 205 593,98	-	2 717 779,12	2 717 779,12	-	147 923 373,10	-	164 360 772,74	2 632 804,86	166 993 577,60
РАССВИТ	700	-	-	-	145 205 593,98	145 205 593,98	-	2 717 779,12	2 717 779,12	-	147 923 373,10	-	164 360 772,74	2 632 804,86	166 993 577,60
ОТКЛОНЕНИЕ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2023 г.

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

МБ ДОУ № 52

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0593730
ОКВЭД	01.01.2023
по ОКПО	46581640
ИНН	6141017985
по ОКТМО	Глава по БК
по ОКПО	6141013317
ИНН	000
по ОКЕИ	Глава по БК
	6141013317
	383

Управление образования города Батайска

А К Т И В	Код строки	деятельность с целевыми средствами						На начало года						На конец отчетного периода					
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	деятельность по государственному заданию			всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	принесшая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	
					1	2	3				4	4a	46						
I. Нефинансовые активы																			
Основные средства (балансовая стоимость: 01010000)*	010	-	-	-	-	-	-	30 729 882,23	30 729 882,23	-	4 333 266,00	-	4 333 266,00	-	35 063 148,23	-	31 693 279,66	4 131 129,00	36 024 408,66
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	-	-	-	14 408 207,45	14 408 207,45	-	3 381 645,13	-	3 381 645,13	-	17 789 852,58	-	15 711 400,64	3 257 305,69	18 968 706,33
из них: амortизация основных средств*	021	-	-	-	-	-	-	14 408 207,45	14 408 207,45	-	3 381 645,13	-	3 381 645,13	-	17 789 852,58	-	15 711 400,64	3 257 305,69	18 968 706,33
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	-	-	-	16 321 674,78	16 321 674,78	-	951 620,87	-	951 620,87	-	17 273 295,65	-	15 181 879,02	873 283,31	17 055 702,33
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: амortизация нематериальных активов*	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Неприведенные активы (01030000)** (остаточная стоимость)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (01050000)** (остаточная стоимость), всего	070	-	-	-	-	-	-	48 404 481,45	48 404 481,45	-	776 467,94	-	867 885,72	-	48 404 481,45	-	48 404 481,45	867 885,72	48 404 481,45
из них: внеоборотные	080	-	-	-	-	-	-	48 404 481,45	48 404 481,45	-	776 467,94	-	867 885,72	-	1 644 353,66	-	817 012,27	1 185 228,10	2 002 240,37
Права пользования активами (01110000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (01060000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Недвижимые активы в пути (01070000)	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (01090000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 490,00	7 490,00
Расходы будущих периодов (040150000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 490,00	7 490,00
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	-	-	-	-	-	65 502 624,17	65 502 624,17	-	1 819 506,59	-	1 819 506,59	-	67 322 130,76	-	65 403 372,74	2 066 541,41	67 469 914,15
II. Финансовые активы																			
Денежные средства учреждения (02010000), всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 819 506,59	-	1 819 506,59	-	-	-	-	-	-
в том числе:																			
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128 160,87	-	128 160,87	-	-	-	-	-	-
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128 160,87	-	128 160,87	-	-	-	-	16 848,93	16 848,93
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128 160,87	-	128 160,87	-	-	-	-	16 848,93	16 848,93
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	-	-	-	-	-	-	79 702 969,81	79 702 969,81	-	770 111,66	-	770 111,66	-	80 473 081,47	-	98 957 400,00	549 414,52	99 506 814,52
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	79 702 969,81	79 702 969,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по заемам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	281	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	-	-	-	-	-	79 702 969,81	79 702 969,81	-	898 272,53	-	898 272,53	-	80 601 242,34	-	98 957 400,00	566 263,45	99 523 663,45
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	-	-	-	-	-	145 205 593,98	145 205 593,98	-	2 717 779,12	-	2 717 779,12	-	147 923 373,10	-	164 360 772,74	2 632 804,86	166 993 577,60

ПАССИВ	Код строки	На начало года												На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами:			деятельность по государственному заданию			принесшая доход деятельность			деятельность с целевыми средствами		принесшая доход по государственному заданию	принесшая 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	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	итого		
1	2	3	За	35	4	4з	46	5	5з	56	6	7	8	9	10		
III. Обязательства																	
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (03010000), всего из них: долгосрочная	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (03020000, 02080000, из них: долгосрочная)	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (03030000)	411	-	-	-	205 356,81	205 356,81	-	496 508,62	496 508,62	-	701 865,43	-	94 130,14	170 004,19	264 134,33		
Иные расчеты, всего в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) внутриведомственные расчеты (030404000)	420	-	-	-	107 105,85	107 105,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	430	-	-	-	-	-	-	25 650,36	25 650,36	-	132 756,21	-	99 811,71	31 750,53	131 562,24		
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего из них: долгосрочная	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с учредителем (021006000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
доходы будущих периодов (040140000)	470	-	-	-	-	-	-	567 093,31	567 093,31	-	567 093,31	-	-	-	341 417,92	341 417,92	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу III	510	-	-	-	71 727 586,25	71 727 586,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	520	-	-	-	79 591 700,00	79 591 700,00	-	752 623,00	752 623,00	-	72 480 209,25	-	71 727 586,25	752 623,00	72 480 209,25		
IV. Финансовый результат финансового результата экономического субъекта	550	-	-	-	1 050 126,12	1 050 126,12	-	-	-	-	-	79 591 700,00	-	98 957 400,00	-	98 957 400,00	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	570	-	-	-	152 681 875,03	152 681 875,03	-	1 841 875,29	1 841 875,29	-	1 050 126,12	-	1 050 126,12	-	1 050 126,12		
** Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.	700	-	-	-	.7 476 281,06	.7 476 281,05	-	875 903,83	875 903,83	-	154 523 750,32	-	171 929 054,22	1 295 795,64	173 224 849,86		
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.					145 205 593,98	145 205 593,98	-	2 717 779,12	2 717 779,12	-	-6 600 377,22	-	-7 568 281,46	1 337 009,22	-6 231 272,26		
											147 923 373,10	-	164 360 772,74	2 632 804,86	166 993 577,60		

## СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730, с. 5

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	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	041	-	-	-	-	-	-	-	-
		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:	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	затрат	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	затрат	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство									
	иное обеспечение									
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 пенсии и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	171	-	-	-	-	26 560 870,00	8 473 539,41	37 034 409,41	
	доходы	172	-	-	-	-	26 560 870,00	8 473 539,41	37 034 409,41	
	расходы									
18	Выбытия денежных средств, всего	173	-	-	-	-	26 560 870,00	8 584 851,35	37 145 721,35	
	в том числе:	180	-	-	-	-				
	доходы	181	-	-	-	-	26 560 870,00	8 584 851,35	37 145 721,35	
	расходы	182	-	-	-	-				
20	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	26 560 870,00	8 584 851,35	37 145 721,35	
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-				
	в том числе:	201	-	-	-	-				
		202	-	-	-	-				
		203	-	-	-	-				
		204	-	-	-	-				
		205	-	-	-	-				
		206	-	-	-	-				
		207	-	-	-	-				
		208	-	-	-	-				
21	Основные средства в эксплуатации	209	-	-	-	-				
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	210	-	693 564,98	390 620,33	1 084 185,31	674 624,98	261 637,00	936 261,98	
23	Периодические издания для пользования	220	-	-	-	-				
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	230	-	-	-	-				
25	Имущество, переданное в временное пользование (преды)	240	-	-	-	-				
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	250	-	-	-	-				
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) <i>Людмила Ефимовна Кудинова</i>	270	-	-	-	-				
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-				
31	Акции по nomininalной 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 управляемых компаниях	330	-	-	-	-				
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-				

руководитель



(расшифровка подписи)

Зам. начальника ФЭС

*Смирнова*

(подпись)

О.А. Стешенко

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

Вед. бухгалтер

Руководитель (уполномоченное лицо)

Е.Н. Алексеенко

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

18 января 2023 г.