

| Показатель / Номер графы | 2 | 3 | 3а | 3б | 4 | 4а | 4б | 5 | 5а | 5б | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--------------------------|-----|-----------|-----------|----|---------------|---------------|----|------------|------------|----|---------------|------------|---------------|------------|---------------|
| АКТИВ | 350 | 10 500,00 | 10 500,00 | - | 16 737 250,98 | 16 737 250,98 | - | 936 187,85 | 936 187,85 | - | 17 683 938,83 | 136 300,00 | 19 595 310,96 | 936 851,78 | 20 668 462,74 |
| ПАССИВ | 700 | 10 500,00 | 10 500,00 | - | 16 737 250,98 | 16 737 250,98 | - | 936 187,85 | 936 187,85 | - | 17 683 938,83 | 136 300,00 | 19 595 310,96 | 936 851,78 | 20 668 462,74 |
| ОТКЛОНЕНИЕ | | | | | | | | | | | | | | | |

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2023 г.

Учреждение: МБДОУ "Детский сад "Снежинка"

Обособленное подразделение: муниципальное образование "Гагаринский район" Смоленской области

Учредитель: муниципальное образование "Гагаринский район" Смоленской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Комитет по образованию Администрации муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

| Форма по ОКУД | КОДЫ |
|---------------|------------|
| Дата | 0503730 |
| ОКВЭД | 01.01.2023 |
| по ОКПО | 52047583 |
| ИНН | 6723007979 |
| по ОКТМО | 66208501 |
| по ОКПО | 44698757 |
| ИНН | 6723002924 |
| Глава по БК | 906 |
| по ОКЕИ | 363 |

| АКТИВ | 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 | |
| | | 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 | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 3а | 3б | 4 | 4а | 4б | 5 | 5а | 5б | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| I. Нефинансовые активы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) * | 010 | - | - | - | 32 018 405,89 | 32 018 405,89 | - | 15 690,00 | 15 690,00 | - | 32 034 095,89 | - | 32 018 405,89 | 15 690,00 | 32 034 095,89 | |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | - | - | - | 15 368 054,73 | 15 368 054,73 | - | 15 690,00 | 15 690,00 | - | 15 383 744,73 | - | 15 789 187,41 | 15 690,00 | 15 804 877,41 | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| амортизация основных средств* | 021 | - | - | - | 15 368 054,73 | 15 368 054,73 | - | 15 690,00 | 15 690,00 | - | 15 383 744,73 | - | 15 789 187,41 | 15 690,00 | 15 804 877,41 | |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020) | 030 | - | - | - | 16 650 351,16 | 16 650 351,16 | - | - | - | - | 16 650 351,16 | - | 16 229 218,48 | - | 16 229 218,48 | |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 736 864,00 | - | 2 736 864,00 | |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего | 080 | - | - | - | 86 899,82 | 86 899,82 | - | 768 271,76 | 768 271,76 | - | 855 171,58 | - | 86 899,82 | 771 046,39 | 857 946,21 | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| внеоборотные | 081 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000) | 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160) | 190 | - | - | - | 16 737 250,98 | 16 737 250,98 | - | 768 271,76 | 768 271,76 | - | 17 505 622,74 | - | 19 052 962,30 | 771 046,39 | 19 824 028,69 | |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | 10 500,00 | 10 500,00 | - | - | - | - | 94 806,27 | 94 806,27 | - | 105 306,27 | 136 300,00 | 542 328,66 | 110 556,14 | 789 184,80 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | 10 500,00 | 10 500,00 | - | - | - | - | 94 806,27 | 94 806,27 | - | 105 306,27 | 136 300,00 | 542 328,66 | 110 556,14 | 789 184,80 | |
| 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 | - | - | - | - | - | - | 73 109,82 | 73 109,82 | - | 73 109,82 | - | - | 55 249,25 | 55 249,25 | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 251 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего | 260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 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), всего | 290 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290) | 340 | 10 500,00 | 10 500,00 | - | - | - | - | 167 916,09 | 167 916,09 | - | 178 416,09 | 136 300,00 | 542 328,66 | 165 805,39 | 844 434,05 | |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) | 350 | 10 500,00 | 10 500,00 | - | 16 737 250,98 | 16 737 250,98 | - | 936 187,85 | 936 187,85 | - | 17 683 938,83 | 136 300,00 | 19 595 310,96 | 936 851,78 | 20 668 462,74 | |

| 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 |
| | | всего | остаток на начало года | исправления ошибок прошлых лет | всего | остаток на начало года | исправления ошибок прошлых лет | всего | остаток на начало года | исправления ошибок прошлых лет | | | | | |
| 3 | 3а | 3б | 4 | 4а | 4б | 5 | 5а | 5б | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| III. Обязательства | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 401 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего | 410 | - | - | - | 335 708,05 | 335 708,05 | - | 28 222,90 | 28 222,90 | - | 363 931,55 | 2 800,00 | 457 034,14 | 471 806,40 | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 411 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,00 | - | 20,00 | |
| Иные расчеты, всего | 430 | - | - | - | - | - | - | 27 117,62 | 27 117,62 | - | 27 117,62 | - | 27 117,62 | 27 117,62 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | X | X | X | X | X | X | 27 117,62 | 27 117,62 | - | 27 117,62 | X | X | 27 117,62 | |
| внутридомашние 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 | - | - | - | - | - | - | 152 374,01 | 152 374,01 | - | 152 374,01 | - | - | 238 316,05 | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 471 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | - | - | - | 30 914 278,60 | 30 914 278,60 | - | - | - | - | 30 914 278,60 | - | 33 651 142,60 | 33 651 142,60 | |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | 10 500,00 | 10 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | 10 500,00 | 136 300,00 | - | 136 300,00 | |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | - | - | - | 112 004,81 | 112 004,81 | - | - | - | - | 112 004,81 | - | 51 886,00 | 51 886,00 | |
| Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520) | 550 | 10 500,00 | 10 500,00 | - | 31 361 962,06 | 31 361 962,06 | - | 207 714,53 | 207 714,53 | - | 31 580 206,59 | 139 100,00 | 34 190 062,74 | 277 205,93 | |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | - | - | - | -14 624 741,08 | -14 624 741,08 | - | 728 473,32 | 728 473,32 | - | -13 896 267,70 | -2 800,00 | -14 564 771,78 | 659 645,85 | |
| БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) | 700 | 10 500,00 | 10 500,00 | - | 16 737 250,96 | 16 737 250,96 | - | 936 187,85 | 936 187,85 | - | 17 683 938,83 | 136 300,00 | 19 595 310,96 | 20 698 462,74 | |

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

| | | | | | | | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------------|-----------|------------|---|------------|-----------|
| | | 207 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 208 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 209 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | - | 883 422,38 | 10 000,00 | 893 422,38 | - | 933 422,38 | 10 000,00 |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 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 | - | - | - | - | - | - | - |

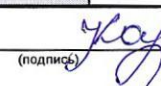
Руководитель


(подпись)

Е.В. Зорина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Е.Н. Куркина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ ЦБ, ОГРН1076723000144, ИНН 6723020546, КПП 672301001, адрес: 215010, Смоленская обл, Гагарин г, Ленина ул, 9/1
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник
(должность)

(подпись)

Волнянский В.Е.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

Куркина Е.Н.
(расшифровка подписи)

8(48135)63937, МКУ-
CB.gagarin@yandex.ru
(телефон, e-mail)

16 января 2023 г.

