

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2023 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 61" городского округа Самара

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

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

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	85.11
по ОКТО	39957139
ИНН	6312027009
по ОКТМО	36701310
по ОКПО	04031109
ИНН	6315700007
Глава по БК	000
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	-	21 784 157,44	3 738 841,67	25 522 999,11	-	22 007 613,60	3 819 370,47	25 826 984,07		
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	9 712 990,36	3 191 854,53	12 904 844,89	-	10 020 073,62	3 302 655,85	13 322 729,47		
Из них:											
амортизация основных средств*	021	-	9 712 990,36	3 191 854,53	12 904 844,89	-	10 020 073,62	3 302 655,85	13 322 729,47		
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	12 071 167,08	546 987,14	12 618 154,22	-	11 987 539,98	516 714,62	12 504 254,60		
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	-	30 606 828,64	-	30 606 828,64	-	30 606 828,64	-	30 606 828,64		
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	1 036 468,72	1 402 544,58	2 594 475,90	5 033 489,20	1 021 248,72	1 450 427,39	3 021 301,13	5 492 977,24		
Из них:											
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-		
права пользования активами (111110000)** (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 1</b>											
<b>(стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)</b>	190	1 036 468,72	44 080 540,30	3 141 463,04	48 258 472,06	1 021 248,72	44 044 796,01	3 538 015,75	48 604 060,48		
<b>II. Финансовые активы</b>											
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	77 207,44	146 534,73	223 742,17	-	211 019,39	346 065,49	557 084,88		

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года						На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10		
в том числе:	2										
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	77 207,44	146 534,73	223 742,17	-	211 019,39	346 065,49	557 084,88		
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:	204	-	-	-	-	-	-	-	-		
на депозитах (020122000), всего	205	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:	206	-	-	-	-	-	-	-	-		
долгосрочные	207	-	-	-	-	-	-	-	-		
в иностранной валюте (020127000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-		
в кассе учреждения (020130000)	240	-	-	-	-	-	-	-	-		
финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:	241	-	-	-	-	-	-	-	-		
долгосрочные	250	-	-	-	-	-	10 500 668,00	-	10 500 668,00		
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	251	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:	260	-	-	-	-	-	-	-	-		
долгосрочная	260	-	-	-	-	-	-	-	-		
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	261	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:	270	-	-	-	-	-	-	-	-		
долгосрочная	271	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:	282	-	-	-	-	-	-	-	-		
долгосрочные	290	-	-	-	-	-	-	-	-		
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:	290	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-		
Вложения в финансовые активы (021500000)	340	-	77 207,44	146 534,73	223 742,17	-	10 711 687,39	346 065,49	11 057 752,88		
<b>итого по разделу II</b>	340	-	77 207,44	146 534,73	223 742,17	-	10 711 687,39	346 065,49	11 057 752,88		
<b>(стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290 )</b>	350	1 036 468,72	44 157 747,74	3 287 997,77	48 482 214,23	1 021 248,72	54 756 483,40	3 884 081,24	59 661 813,36		
<b>БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)</b>	350	1 036 468,72	44 157 747,74	3 287 997,77	48 482 214,23	1 021 248,72	54 756 483,40	3 884 081,24	59 661 813,36		

П А С И В	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход Детальность	итого		
<b>III. Обязательства</b>											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:	401	-	-	-	-	-	-	-	-		
допосрочные	410	-	245 712.10	-	245 712.10	-	12 261.10	-	12 261.10		
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	411	-	-	-	-	-	-	-	-		
допосрочная	420	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	430	-	-	-	-	-	-	-	-		
Иные расчеты, всего	431	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:	432	X	X	-	-	X	X	-	-		
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты с прочими кредиторами (0304050000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-		
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего:	471	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:	480	-	-	-	-	-	-	-	-		
долгосрочная	510	-	49 387 259.00	-	49 387 259.00	-	49 387 259.00	-	49 387 259.00		
Расчеты с учредителем (0210060000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-		
Доходы будущих периодов (0401400000)	520	-	-	-	-	-	10 500 668.00	-	10 500 668.00		
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	550	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. + 480+стр. 510+стр. 520)</b>	550	-	49 632 971.10	-	49 632 971.10	-	59 900 188.10	-	59 900 188.10		
<b>IV. Финансовый результат</b>											
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 036 468.72	-5 475 223.36	3 287 997.77	-1 150 756.87	1 021 248.72	-5 143 704.70	3 884 081.24	-238 374.74		
<b>БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)</b>	700	1 036 468.72	44 157 747.74	3 287 997.77	48 482 214.23	1 021 248.72	54 756 483.40	3 884 081.24	59 661 813.36		

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

Детали по этим строкам в валюте указывать не входить.



Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Финансовые 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)  
 Исполнитель  (подпись)

Нерузалимова М. В.  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
 Родыкина Т. И.  
 (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**  
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 (полное наименование лица)  
 Исполнитель (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

« 20 \_\_\_\_\_ г.