

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2023 г.

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 54 Киселевского

городского округа

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность:

Единица измерения:

Управление образования Киселевского городского округа

годовая

руб

Форма по ОКУД

Дата

по ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01.01.2023

4211005580

32716000001

02107512

911

383

| 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        |
| 1                                                               | 2          | 3                                  | 4                                        | 5                             | 6            | 7                                  | 8                                        | 9                             | 10           |
| I. Нефинансовые активы                                          |            |                                    |                                          |                               |              |                                    |                                          |                               |              |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*            | 010        |                                    | 5 779 054,68                             | 40 523,00                     | 5 819 577,68 |                                    | 5 830 925,50                             | 51 123,00                     | 5 882 048,50 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего*                 | 020        |                                    | 4 066 791,13                             | 40 523,00                     | 4 107 314,13 |                                    | 4 181 899,02                             | 51 123,00                     | 4 233 022,02 |
| из них:                                                         | 021        |                                    | 4 066 791,13                             | 40 523,00                     | 4 107 314,13 |                                    | 4 181 899,02                             | 51 123,00                     | 4 233 022,02 |
| амортизация основных средств*                                   |            |                                    |                                          |                               |              |                                    |                                          |                               |              |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)     | 030        |                                    | 1 712 263,55                             |                               | 1 712 263,55 |                                    | 1 649 026,48                             |                               | 1 649 026,48 |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*        | 040        |                                    |                                          |                               |              |                                    |                                          |                               |              |
| Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*           | 050        |                                    |                                          |                               |              |                                    |                                          |                               |              |
| из них:                                                         | 051        |                                    |                                          |                               |              |                                    |                                          |                               |              |
| амортизация нематериальных активов*                             |            |                                    |                                          |                               |              |                                    |                                          |                               |              |
| Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050) | 060        |                                    |                                          |                               |              |                                    |                                          |                               |              |
| Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)     | 070        |                                    | 8 711 334,84                             |                               | 8 711 334,84 |                                    | 8 711 334,84                             |                               | 8 711 334,84 |
| Материальные запасы (010500000), всего                          | 080        |                                    | 127 092,19                               | 185 881,42                    | 312 973,61   |                                    | 115 502,19                               | 170 229,99                    | 285 732,18   |
| из них:                                                         | 081        |                                    |                                          |                               |              |                                    |                                          |                               |              |
| внеоборотные                                                    |            |                                    |                                          |                               |              |                                    |                                          |                               |              |

| АКТИВ                                                                                                 | 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            |
| Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего                                | 100         |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| из них:                                                                                               | 101         |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| долгосрочные                                                                                          |             |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего                                                     | 120         |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| из них:                                                                                               | 121         |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| внеоборотные                                                                                          |             |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| 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         |                                    | 10 550 690,58                            | 185 881,42                    | 10 736 572,00 |                                    | 10 475 863,51                            | 170 229,99                    | 10 646 093,50 |
| II. Финансовые активы                                                                                 |             |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего                                                       | 200         |                                    |                                          | 116 764,73                    | 116 764,73    |                                    |                                          | 89 832,79                     | 89 832,79     |
| в том числе:                                                                                          | 201         |                                    |                                          | 116 764,73                    | 116 764,73    |                                    |                                          | 89 832,79                     | 89 832,79     |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)                                        |             |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| в кредитной организации (020120000), всего                                                            | 203         |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| из них:                                                                                               | 204         |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| на депозитах (020122000), всего                                                                       |             |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| из них:                                                                                               | 205         |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| долгосрочные                                                                                          |             |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| в иностранной валюте (020127000)                                                                      | 206         |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| в кассе учреждения (020130000)                                                                        | 207         |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| Финансовые вложения (020400000), всего                                                                | 240         |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| из них:                                                                                               | 241         |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| долгосрочные                                                                                          |             |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего                                    | 250         |                                    | 15 219 834,75                            |                               | 15 219 834,75 |                                    | 16 765 926,54                            |                               | 16 765 926,54 |
| из них:                                                                                               | 251         |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| долгосрочная                                                                                          |             |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего                        | 260         |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| из них:                                                                                               | 261         |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| долгосрочная                                                                                          |             |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |

| АКТИВ                                                                                | 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:                                                                              | 271         |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| долгосрочные                                                                         |             |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего                                       | 280         |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| из них:                                                                              | 282         |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)                                      |             |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| Вложения в финансовые активы (021500000)                                             | 290         |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290) | 340         |                                    | 15 219 834,75                            | 116 764,73                    | 15 336 599,48 |                                    | 16 765 926,54                            | 89 832,79                     | 16 855 759,33 |
| БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)                                                           | 350         |                                    | 25 770 525,33                            | 302 646,15                    | 26 073 171,48 |                                    | 27 241 790,05                            | 260 062,78                    | 27 501 852,83 |

| 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            |
| III. Обязательства                                                                             |            |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего                           | 400        |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| из них:                                                                                        | 401        |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| долгосрочные                                                                                   |            |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего | 410        |                                    | 143 885,01                               |                               | 143 885,01    |                                    | 128 273,33                               |                               | 128 273,33    |
| из них:                                                                                        | 411        |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| долгосрочная                                                                                   |            |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)                                                     | 420        |                                    | 128 522,22                               |                               | 128 522,22    |                                    | 76 252,71                                |                               | 76 252,71     |
| Иные расчеты, всего                                                                            | 430        |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| в том числе:                                                                                   | 431        |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)                        |            |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| внутриведомственные расчеты (0304040000)                                                       | 432        |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| расчеты с прочими кредиторами (0304060000)                                                     | 433        |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)                                               | 434        |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего                          | 470        |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| из них:                                                                                        | 471        |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| долгосрочная                                                                                   |            |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| Расчеты с учредителем (0210060000)                                                             | 480        |                                    | 14 274 074,44                            |                               | 14 274 074,44 |                                    | 14 285 945,26                            |                               | 14 285 945,26 |
| Доходы будущих периодов (0401400000)                                                           | 510        |                                    | 15 219 834,75                            |                               | 15 219 834,75 |                                    | 16 765 926,54                            |                               | 16 765 926,54 |
| Резервы предстоящих расходов (0401600000)                                                      | 520        |                                    | 456 119,95                               |                               | 456 119,95    |                                    | 399 959,25                               |                               | 399 959,25    |
| Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520) | 550        |                                    | 30 222 436,37                            |                               | 30 222 436,37 |                                    | 31 656 357,09                            |                               | 31 656 357,09 |
| IV. Финансовый результат                                                                       |            |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| Финансовый результат экономического субъекта                                                   | 570        |                                    | -4 451 911,04                            | 302 646,15                    | -4 149 264,89 |                                    | -4 414 567,04                            | 260 062,78                    | -4 154 504,26 |
| БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)                                                                     | 700        |                                    | 25 770 525,33                            | 302 646,15                    | 26 073 171,48 |                                    | 27 241 790,05                            | 260 062,78                    | 27 501 852,83 |

**СПРАВКА**  
**о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Форма 0503730 с. 5

| Номер<br>забалан-<br>сового<br>счета | Наименование забалансового<br>счета, показателя                                                                                           | Код<br>стро-<br>ки | На начало года                           |                                                |                                     |       | На конец отчетного периода               |                                                |                                     |               |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
|                                      |                                                                                                                                           |                    | деятельность с<br>целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая<br>доход<br>деятельность | итого | деятельность с<br>целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая<br>доход<br>деятельность |               |
| 1                                    | 2                                                                                                                                         | 3                  | 4                                        | 5                                              | 6                                   | 7     | 8                                        | 9                                              | 10                                  | 11            |
| 01                                   | Имущество, полученное в<br>пользование                                                                                                    | 010                |                                          |                                                |                                     |       |                                          |                                                |                                     |               |
| 02                                   | Материальные ценности на<br>хранении                                                                                                      | 020                |                                          |                                                |                                     |       |                                          |                                                |                                     |               |
| 03                                   | Бланки строгой отчетности                                                                                                                 | 030                |                                          |                                                |                                     |       |                                          |                                                |                                     |               |
| 04                                   | Задолженность<br>неплатежеспособных<br>дебиторов, всего<br>в том числе:                                                                   | 040                |                                          |                                                |                                     |       |                                          |                                                |                                     |               |
| 05                                   | Материальные ценности,<br>оплаченные<br>по централизованному снабжению                                                                    | 050                |                                          |                                                |                                     |       |                                          |                                                |                                     |               |
| 06                                   | Задолженность учащихся и<br>студентов<br>за невозвращенные материальные<br>ценности                                                       | 060                |                                          |                                                |                                     |       |                                          |                                                |                                     |               |
| 07                                   | Награды, призы, кубки и ценные<br>подарки,<br>сувениры                                                                                    | 070                |                                          |                                                |                                     |       |                                          |                                                |                                     |               |
| 08                                   | Путевки неоплаченные                                                                                                                      | 080                |                                          |                                                |                                     |       |                                          |                                                |                                     |               |
| 09                                   | Запасные части к транспортным<br>средствам,<br>выданные взамен изношенных                                                                 | 090                |                                          |                                                |                                     |       |                                          |                                                |                                     |               |
| 10                                   | Обеспечение исполнения<br>обязательств, всего                                                                                             | 100                |                                          |                                                |                                     |       |                                          |                                                |                                     |               |
| 10                                   | в том числе:                                                                                                                              | 101                |                                          |                                                |                                     |       |                                          |                                                |                                     |               |
| 10                                   | задаток                                                                                                                                   | 102                |                                          |                                                |                                     |       |                                          |                                                |                                     |               |
| 10                                   | залог                                                                                                                                     | 103                |                                          |                                                |                                     |       |                                          |                                                |                                     |               |
| 10                                   | банковская гарантия                                                                                                                       | 104                |                                          |                                                |                                     |       |                                          |                                                |                                     |               |
| 10                                   | поручительство                                                                                                                            | 105                |                                          |                                                |                                     |       |                                          |                                                |                                     |               |
| 10                                   | иное обеспечение                                                                                                                          | 105                |                                          |                                                |                                     |       |                                          |                                                |                                     |               |
| 12                                   | Спецоборудование для<br>выполнения научно-<br>исследовательских работ по<br>договорам<br>с заказчиками                                    | 120                |                                          |                                                |                                     |       |                                          |                                                |                                     |               |
| 13                                   | Экспериментальные устройства                                                                                                              | 130                |                                          |                                                |                                     |       |                                          |                                                |                                     |               |
| 15                                   | Расчетные документы, не<br>оплаченные в срок<br>из-за отсутствия средств на счете<br>государст-<br>венного (муниципального)<br>учреждения | 150                |                                          |                                                |                                     |       |                                          |                                                |                                     |               |
| 16                                   | Переплаты пенсий и пособий<br>вследствие<br>неправильного применения<br>законодательства<br>о пенсиях и пособиях, счетных<br>ошибок       | 160                |                                          |                                                |                                     |       |                                          |                                                |                                     |               |
| 17                                   | Поступления денежных средств,<br>всего                                                                                                    | 170                |                                          |                                                |                                     |       |                                          | 16 009 687,71                                  | 2 030 683,98                        | 18 040 371,69 |

|    |                                                                               |     |  |            |            |            |  |               |              |               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|-----|--|------------|------------|------------|--|---------------|--------------|---------------|
| 17 | в том числе:                                                                  | 171 |  |            |            |            |  | 16 009 687,71 | 2 030 683,98 | 18 040 371,69 |
| 17 | доходы                                                                        |     |  |            |            |            |  |               |              |               |
| 17 | расходы                                                                       | 172 |  |            |            |            |  |               |              |               |
| 17 | источники финансирования                                                      | 173 |  |            |            |            |  |               |              |               |
| 18 | дефицита                                                                      |     |  |            |            |            |  |               |              |               |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего                                               | 180 |  |            |            |            |  | 16 009 687,71 | 2 057 615,92 | 18 067 303,63 |
| 18 | в том числе:                                                                  | 181 |  |            |            |            |  |               |              |               |
| 18 | доходы                                                                        |     |  |            |            |            |  |               |              |               |
| 18 | расходы                                                                       | 182 |  |            |            |            |  | 16 009 687,71 | 2 057 615,92 | 18 067 303,63 |
| 18 | источники финансирования                                                      | 183 |  |            |            |            |  |               |              |               |
| 20 | дефицита                                                                      |     |  |            |            |            |  |               |              |               |
| 20 | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего                           | 200 |  |            |            |            |  |               |              |               |
|    | в том числе:                                                                  |     |  |            |            |            |  |               |              |               |
| 21 | Основные средства в эксплуатации                                              | 210 |  | 537 473,52 | 212 527,86 | 750 001,38 |  | 573 586,44    | 232 647,86   | 806 234,30    |
| 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                 | 280 |  |            |            |            |  |               |              |               |
| 31 | Акции по номинальной стоимости                                                | 290 |  |            |            |            |  |               |              |               |
| 40 | Финансовые активы в управляющих компаниях                                     | 300 |  |            |            |            |  |               |              |               |

Руководитель:

(подпись)

Вербичкая В. В.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия:

Главный бухгалтер:

(подпись)

Мельниченко Н. А.

(расшифровка подписи)

МБУ ЦБ

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Начальник МБУ ЦБ

(должность)

Лошманкина О.Н.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист

(должность)

Андрейчикова Н.И.

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

«01» февраля 2023 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868576090

Владелец Вербицкая Валентина Васильевна

Действителен с 01.06.2022 по 01.06.2023