

Показатель / Номер графы	2	3	4а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	677 169,00	677 169,00	35	4 011 020,71	4 011 020,71	45	309 217,87	309 217,87	35	4 997 407,58	524 830,00	37 068 784,97	191 549,32	38 185 164,29
ПАССИВ	700	677 169,00	677 169,00	35	4 011 020,71	4 011 020,71	45	309 217,87	309 217,87	35	4 997 407,58	524 830,00	37 068 784,97	191 549,32	38 185 164,29
ОТКЛОНЕНИЕ															

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2023 г.

Учреждение: МБДОУ №29
 Обособленные подразделения: _____
 Идентификатор: _____
 Наименование органа: _____
 Коды: территориально-участковая единица
 Территориальная единица: _____
 Коды: территориально-участковая единица
 Территориальная единица: _____
 Единица измерения: руб.

МБДОУ №29

Администрация муниципального образования "Майкопский район"

Коды	9503730
Форма по ОКУД	01.01.2023
Дата	01.01.2023
по ОКВЭД	86.11
по ОКПО	24439551
ИНН	0104008445
по ОКТМО	
по ОКПО	24439551
ИНН	0104008445
Глава по БК	901
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода							
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность			деятельность по государственному заданию		принносящая доход деятельность		
		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	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	итого	принносящая доход деятельность
1	2	3	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость 010100000)*	010	-	-	-	3 035 001,19	3 035 001,19	-	186 614,00	186 614,00	-	3 221 615,19	-	3 386 353,28	186 614,00	3 572 967,28
Уменьшение стоимости основных средств** всего*	020	-	-	-	2 996 753,34	2 996 753,34	-	186 614,00	186 614,00	-	3 183 367,34	-	3 191 884,52	186 614,00	3 378 498,52
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	2 996 753,34	2 996 753,34	-	186 614,00	186 614,00	-	3 183 367,34	-	3 191 884,52	186 614,00	3 378 498,52
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
нематериальные активы (балансовая стоимость 010200000)*	040	-	-	-	38 247,85	38 247,85	-	-	-	-	38 247,85	-	194 468,76	-	194 468,76
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	-	-	-	3 548 422,08	3 548 422,08	-	-	-	-	3 548 422,08	-	3 548 422,08	-	3 548 422,08
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость) всего	080	-	-	-	260 084,72	260 084,72	-	106 977,22	106 977,22	-	367 061,94	-	301 996,38	117 593,52	419 591,90
из них:															
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость) всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	-	-	-	100 000,00
из них:															
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	-	-	-	100 000,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	-	-	-	100 000,00
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	-	-	-	3 846 754,65	3 846 754,65	-	106 977,22	106 977,22	-	3 953 731,87	100 000,00	4 044 889,22	117 593,52	4 262 482,74
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000) всего	200	-	-	-	164 266,06	164 266,06	-	110 903,83	110 903,83	-	275 169,89	524 830,00	503 741,60	11 853,95	1 040 425,55
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	164 266,06	164 266,06	-	110 903,83	110 903,83	-	275 169,89	524 830,00	503 741,60	11 853,95	1 040 425,55
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	677 169,00	677 169,00	-	-	-	-	91 336,82	91 336,82	-	766 505,82	300 000,00	32 520 154,15	62 101,85	32 882 256,00
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	677 169,00	677 169,00	-	164 266,06	164 266,06	-	202 240,65	202 240,65	-	1 043 675,71	824 830,00	33 023 895,75	73 965,80	33 922 861,55
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	677 169,00	677 169,00	-	4 011 020,71	4 011 020,71	-	309 217,87	309 217,87	-	4 997 407,58	924 830,00	37 068 784,97	191 549,32	38 185 164,29





ПАССИВ	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
		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					
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				18 191,05	17 925,05	266,00	2 188,00	2 188,00		20 379,65	54 707,87	12 164,50	66 882,37	
из них долгосрочная	411														
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420				191,05	191,05				191,05	524 630,00	118,97		524 948,97	
Иные расчеты всего	430							45 307,49	45 307,49		45 307,49		4 072,75	4 072,75	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	45 307,49	45 307,49		45 307,49	X	X	4 072,75	
внутриведомственные расчеты (030404000)	432														
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433														
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434														
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000) всего	470							5 958,95	5 958,95		5 958,95		3 842,90	3 842,90	
из них долгосрочная	471														
Расчеты с учредителем (021006000)	480				5 648 151,77	5 648 151,77					5 648 151,77	5 949 611,69		5 949 611,69	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	677 169,00	677 169,00								677 169,00	300 000,00	32 520 154,15	32 820 154,15	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520				280 837,60	280 837,60					280 837,60		322 842,59	322 842,59	
Итого по разделу III	550	677 169,00	677 169,00		5 947 372,07	5 947 106,07	266,00	53 454,44	53 454,44		6 677 995,51	824 830,00	36 847 435,27	20 100,15	36 692 365,42
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)															
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570				-1 936 351,36	-1 936 065,36	-266,00	255 763,43	255 763,43		-1 680 587,93	100 000,00	-1 778 650,30	171 449,17	-1 507 201,13
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	677 169,00	677 169,00		4 011 020,71	4 011 020,71		309 217,87	309 217,87		4 997 407,58	924 830,00	37 068 784,97	191 549,32	38 185 164,29

* Данные по этим строкам в валюту 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**

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета по кода	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	-	6,00	18 383,21	18 389,21	-	6,00	18 383,21	18 389,21
03	Вклады строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Суммированная 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	Гутенки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	заклад	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное оборудование 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	Расчеты пеней и пособий вследствие неправомерного применения законодательства пеней и пособий, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	2 346,38	2 346,38	-	-	2 540,25	2 540,25
	в том числе:									
		201	-	-	2 346,38	2 346,38	-	-	2 540,25	2 540,25
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	194 997,67	66 642,99	261 640,66	-	202 807,67	66 642,99	269 450,66
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	-	-	-	-	-	-	-	-
36	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:  Т.А. Плотникова (подпись) (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер:  О.А. Чебасова (подпись) (расшифровка подписи)
 Центральная бухгалтерия: Мк ЦБ 11110105002867 01 04011 16 35 0 301001
 Руководитель (полное имя):  Колесникова С.А. (подпись) (расшифровка подписи)
 Исполнитель: зам. гл. бухгалтера:  Карпов А.А. (подпись) (расшифровка подписи) 5-13-04