

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	-	-	-	40 478 365,93	40 478 365,93	-	3 584 392,53	3 584 392,53	-	44 062 758,46	47 434,98	39 841 588,15	2 769 120,56	42 658 143,69
ПАССИВ	700	-	-	-	40 478 365,93	40 478 365,93	-	3 584 392,53	3 584 392,53	-	44 062 758,46	47 434,98	39 841 588,15	2 769 120,56	42 658 143,69
ОТКЛОНЕНИЕ															

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2023 г.

Учреждение: _____
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: _____
 Наименование орг. апа, осуществляющего по поручению учредителя: _____
 Периодичность: г/квартал _____
 Единица измерения: руб.

МБДОУ № 315
 главное управление образования администрации г. Красноярска

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата ОКВЭД	060370
по ОКПО	01 01 2023
ИНН	55021480
	2 65040909
по ОКТМО	04701000
по ОКПО	02101047
ИНН	
Глвен по БК	912
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода							
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принесший 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	принесший доход	итого
1	2	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	23 697 431,58	23 697 431,58	-	1 739 179,10	1 739 179,10	-	25 436 610,68	-	24 202 410,77	1 671 430,17	25 873 640,94
Уменьшение стоимости основных средств**	020	-	-	-	11 629 518,10	11 629 518,10	-	1 462 102,16	1 462 102,16	-	13 091 620,26	-	12 493 592,37	1 409 602,17	13 903 194,54
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	11 629 518,10	11 629 518,10	-	1 462 102,16	1 462 102,16	-	13 091 620,26	-	12 493 592,37	1 409 602,17	13 903 194,54
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	12 067 913,48	12 067 913,48	-	277 077,00	277 077,00	-	12 344 990,42	-	11 708 818,40	261 828,00	11 970 646,40
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)**	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (оста. точная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (оста. точная стоимость)	070	-	-	-	26 443 052,80	26 443 052,80	-	-	-	-	26 443 052,80	-	26 443 052,80	-	26 443 052,80
Материальные запасы (010500000)** (оста. точная стоимость), всего	080	-	-	-	1 610 061,58	1 610 061,58	-	1 767 162,72	1 767 162,72	-	3 377 224,30	47 434,98	1 308 239,49	2 014 223,15	3 386 897,62
из них:															
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (01 1100000)** (оста. точная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	11 000,00	11 000,00	-	11 000,00	-	-	11 000,00	11 000,00
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	-	-	-	40 121 027,86	40 121 027,86	-	2 955 239,72	2 955 239,72	-	42 176 267,58	47 434,98	39 457 110,69	2 287 051,15	41 791 696,82
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	325 102,56	325 102,56	-	1 406 641,27	1 406 641,27	-	1 731 743,83	-	340 918,16	318 073,10	658 991,28
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органах казначейства (0201 10000)	201	-	-	-	325 102,56	325 102,56	-	1 406 641,27	1 406 641,27	-	1 731 743,83	-	340 918,16	318 073,10	658 991,28
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
на депозитах (020120000), 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	-	-	-	-	-	-	122 511,54	122 511,54	-	122 511,54	-	-	163 996,31	163 996,31
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	32 235,51	32 235,51	-	-	-	-	32 235,51	-	43 569,28	-	43 569,28
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	-	-	-	357 338,07	357 338,07	-	1 529 152,81	1 529 152,81	-	1 888 490,88	-	354 477,46	482 069,41	868 546,87
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	-	-	40 478 365,93	40 478 365,93	-	3 584 392,53	3 584 392,53	-	44 062 758,46	47 434,98	39 841 588,15	2 769 120,56	42 658 143,69

П А С С И В	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			применяемая доходная деятельность			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	применяемая доходная 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 о	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:														
долгосрочная	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего о	410	-	-	-	173 901,90	173 901,90	-	52 760,10	52 760,10	-	226 662,00	-	243 987,74	243 987,74
из них:														
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	30 731,39	30 731,39	-	-	-	-	30 731,39	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	60 327,71	60 327,71	-	60 327,71	-	48 288,64	48 288,64
в том числе:														
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	60 327,71	60 327,71	-	60 327,71	X	X	48 288,64
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и сборам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по документам (020500000, 020900000), всего о	470	-	-	-	-	-	-	324,53	324,53	-	324,53	-	-	0,08
из них:														
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	47 861 054,07	47 861 054,07	-	277 077,00	277 077,00	-	48 138 131,07	-	47 861 054,07	277 077,00
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	19 155,77	19 155,77	-	19 155,77	-	23 804,30	23 804,30
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	3 783 252,64	3 783 252,64	-	-	-	-	3 783 252,64	-	4 323 419,05	4 323 419,05
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	558	-	-	-	51 858 940,00	51 858 940,00	-	429 845,11	429 845,11	-	52 288 585,11	-	52 428 460,86	349 170,00
IV. Финансовый результат финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-11 380 574,07	-11 380 574,07	-	3 154 747,42	3 154 747,42	-	-8 225 826,65	47 434,08	-12 586 872,71	2 419 850,56
БАЛАНС (стр. 558 + стр. 570)	700	-	-	-	40 478 365,93	40 478 365,93	-	3 584 392,53	3 584 392,53	-	44 062 758,46	47 434,98	39 841 588,15	3 789 120,56

* 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 балансовых счетах

Номер балансового счета	Наименование балансового 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	-	19 960,00	-	19 960,00	-	-	-	-
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	Путевые неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Заложное имущество к транспорту, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечения 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	Параллель пенсий и пособий в случае неправильного применения законодательства пенсий и пособий, учетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	537 736,80	40 735 691,50	3 066 298,82	44 339 727,12
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	537 736,80	40 735 691,50	3 058 682,72	44 333 111,02
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	6 616,10	6 616,10
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	537 736,80	40 719 675,88	4 154 968,99	45 412 479,67
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	537 736,80	40 719 675,88	4 116 211,82	45 373 624,50
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	38 656,17	38 656,17
20	Задолженность, не востребованная кредитором, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 705 195,40	993 946,18	2 699 141,58	-	1 731 268,74	897 875,28	2 729 144,02
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 безвозмездное пользование (аренду)	250	-	960 883,56	-	960 883,56	-	960 883,56	-	960 883,56
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	431 212,35	-	431 212,35	-	431 212,35	-	431 212,35
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	300	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объектов капитального строительства	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на счетах в банках и других финансовых учреждениях	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управленческой отчетности	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-

И.о. Руководителя

Елестра тов П.Н.

Главный бухгалтер

Е.А. Зайкина

(подпись) (расшифровка и подпись)

