Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	1 321 776,00	1 321 776,00	-	68 865 750,93	68 865 750,93	-	428 076,40	428 076,40	-	70 615 603,33	460 476,00	69 150 593,12	261 955,50	69 873 024,62
ПАССИВ	700	1 321 776,00	1 321 776,00	-	68 865 750,93	68 865 750,93	-	428 076,40	428 076,40	-	70 615 603,33	460 476,00	69 150 593,12	261 955,50	69 873 024,62
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2023 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2023
		ОКВЭД	
Учреждение	МБОУ Поярковский детский сад №2 "Амурчонок"	по ОКПО	44084989
Обособленное подразделение		ИНН	2820004253
Учредитель			
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Отдел образования администрации Михайловского района	по ОКТМО	10635442
		по ОКПО	04022085
		ИНН	2720001319
		Глава по БК	004
Периодичность: годовая			
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	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 государствен- ному 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	-	-	-	9 719 946,97	9 719 946,97	-	41 531,00	41 531,00	-	9 761 477,97	-	10 619 946,97	41 531,00	10 661 477,97
Уменьшение стоимости основных средств** всего*	020	-	-	-	7 979 403,38	7 979 403,38	-	41 531,00	41 531,00	-	8 020 934,38	-	8 689 674,07	41 531,00	8 731 205,07
из них: амортизация основных средств*	021	-	-	-	7 979 403,38	7 979 403,38	-	41 531,00	41 531,00	-	8 020 934,38	-	8 689 674,07	41 531,00	8 731 205,07
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	1 740 543,59	1 740 543,59	-	-	-	-	1 740 543,59	-	1 930 272,90	-	1 930 272,90
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	-	-	-	5 858 361,60	5 858 361,60	-	-	-	-	5 858 361,60	-	4 435 119,36	-	4 435 119,36
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	8 976,00	8 976,00	-	361 152,74	361 152,74	-	404 337,51	404 337,51	-	774 466,25	8 976,00	321 430,86	254 390,50	584 797,36
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**	8 976,00	8 976,00	-	7 960 057,93	7 960 057,93	-	404 337,51	404 337,51	-	8 373 371,44	8 976,00	6 686 823,12	254 390,50	6 950 189,62
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	630 000,00	630 000,00	-	-	-	-	23 738,89	23 738,89	-	653 738,89	-	-	7 565,00	7 565,00
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	630 000,00	630 000,00	-	-	-	-	23 738,89	23 738,89	-	653 738,89	-	-	7 565,00	7 565,00
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	412 800,00	412 800,00	-	60 905 693,00	60 905 693,00	-	-	-	-	61 318 493,00	451 500,00	62 445 890,00	-	62 897 390,00
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	270 000,00	270 000,00	-	-	-	-	-	-	-	270 000,00	-	17 880,00	-	17 880,00
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**	1 312 800,00	1 312 800,00	-	60 905 693,00	60 905 693,00	-	23 738,89	23 738,89	-	62 242 231,89	451 500,00	62 463 770,00	7 565,00	62 922 835,00
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	**350**	1 321 776,00	1 321 776,00	-	68 865 750,93	68 865 750,93	-	428 076,40	428 076,40	-	70 615 603,33	460 476,00	69 150 593,12	261 955,50	69 873 024,62

П А С С И В	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 государствен- ному 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
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93 327,16	93 327,16
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	630 000,00	630 000,00	-	-	-	-	-	-	-	630 000,00	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030408000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	133 714,69	133 714,69	-	133 714,69	-	-	197 670,69	197 670,69
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	12 137 197,54	12 137 197,54	-	-	-	-	12 137 197,54	-	10 713 955,30	-	10 713 955,30
Доходы будущих периодов (040140000)	510	412 800,00	412 800,00	-	60 905 693,00	60 905 693,00	-	-	-	-	61 318 493,00	451 500,00	62 445 890,00	-	62 897 390,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	930 874,35	930 874,35	-	-	-	-	930 874,35	-	818 756,20	-	818 756,20
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	**550**	1 042 800,00	1 042 800,00	-	73 973 764,89	73 973 764,89	-	133 714,69	133 714,69	-	75 150 279,58	451 500,00	73 978 601,50	290 997,85	74 721 099,35
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	278 976,00	278 976,00	-	-5 108 013,96	-5 108 013,96	-	294 361,71	294 361,71	-	-4 534 676,25	8 976,00	-4 828 008,38	-29 042,35	-4 848 074,73
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	**700**	1 321 776,00	1 321 776,00	-	68 865 750,93	68 865 750,93	-	428 076,40	428 076,40	-	70 615 603,33	460 476,00	69 150 593,12	261 955,50	69 873 024,62

* 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 забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	деятельность с целевыми средствами	деятельно государстве задани
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	
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	Путевки неоплаченные	080	-	
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	
	в том числе: задаток	101	-	
	залог	102	-	
	банковская гарантия	103	-	
	поручительство	104	-	
	иное обеспечение	105	-	
12	Спецоборудование 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	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, 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	-	
	в том числе:	201	-	
		202	-	
		203	-	
		204	-	
		205	-	
		206	-	
		207	-	
		208	-	
		209	-	
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	25

На начало года			На конец отчетного периода		
сть по енному ию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
	6	7	8	9	10
-	-	-	-	-	-
5,00	5,00	10,00	-	5,00	5,00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	698 005,00	19 008 179,95	1 980 381,87
-	-	-	68 005,00	19 008 179,95	1 980 381,87
-	-	-	-	-	-
-	-	-	630 000,00	-	-
-	-	-	1 328 005,00	19 008 179,95	1 996 555,76
-	-	-	-	-	-
-	-	-	698 005,00	19 008 179,95	1 996 555,76
-	-	-	630 000,00	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
52 774,34	9 000,00	261 774,34	-	252 769,34	9 000,00

Форма 0503730, с. 5

итого
11
-
10,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
21 686 566,82
21 056 566,82
-
630 000,00
22 332 740,71
-
21 702 740,71
630 000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
261 769,34

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 О.М. Ивах

(расшифровка подписи)

30 января 2023 г.

-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Главный бухгалтер Н.Л. Никифорова

(расшифровка подписи)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-