

Показатель / Номер строки	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
АКТИВ	350	-	-	-	143 866 806,07	-	143 866 806,07	3 214 267,88	-	3 214 267,88	-	147 081 073,95	98 200,00	138 462 136,46	1 570 800,80	140 131 137,26
ПАССИВ	700	-	-	-	143 866 806,07	-	143 866 806,07	3 214 267,88	-	3 214 267,88	-	147 081 073,95	98 200,00	138 462 136,46	1 570 800,80	140 131 137,26
ОБЪЕДИНЕНИЕ																

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2023 г.

Учреждение: МБДОУ г. Иркутска Детский сад № 68
 Особое/иные подразделения: _____
 Учредитель: _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

департамент образования комитета по социальной политике и культуре администрации г. Иркутска

Форма по ОКУД	Коды
Дата	0503/30
ОКФСЗ	01 01 2023
по ОКПО	65 11
ИФН	4670546
	3809023790
по СКТМО	25701000
по ОКПО	16-FN
ИФН	902
по ОКЕИ	383

А К Т И В	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						
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	-	-	-	34 941 239,84	-	34 941 239,84	1 281 766,85	-	1 281 766,85	-	36 372 006,69	-	36 372 413,22	-	36 372 413,22
Уменьшения стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	20 810 048,21	-	20 810 048,21	1 281 766,85	-	1 281 766,85	-	22 091 815,06	-	22 757 256,51	-	22 757 256,51
из них:																
амортизация основных средств*	021	-	-	-	20 810 048,21	-	20 810 048,21	1 281 766,85	-	1 281 766,85	-	22 091 815,06	-	22 757 256,51	-	22 757 256,51
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	14 131 191,63	-	14 131 191,63	-	-	-	-	14 131 191,63	-	13 615 156,71	-	13 615 156,71
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшения 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	-	-	-	19 050 135,48	-	19 050 135,48	-	-	-	-	19 050 135,48	-	19 050 135,48	-	19 050 135,48
Материальные запасы (010500000) ** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	3 205 813,97	-	3 205 813,97	417 029,54	-	417 029,54	-	3 622 843,51	-	2 796 702,60	-	2 796 702,60
из них:																
всегооборачиваемые	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000) ** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:																
договорные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:																
всегооборачиваемые	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	9 464,99	-	9 464,99	-	-	-	-	9 464,99	-	7 791,67	-	7 791,67
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 080 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	-	-	36 396 606,07	-	36 396 606,07	417 029,54	-	417 029,54	-	36 813 635,61	-	35 469 786,46	-	35 469 786,46
II. Финансовые активы																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	2 726 484,33	-	2 726 484,33	-	2 726 484,33	-	1 270 296,20	-	1 270 296,20
в том числе:																
на лицевых счетах учреждения в органах казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	2 726 484,33	-	2 726 484,33	-	2 726 484,33	-	1 270 296,20	-	1 270 296,20
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:																
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:																
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:																
договорные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	107 470 200,00	-	107 470 200,00	70 754,01	-	70 754,01	-	107 540 954,01	98 200,00	102 992 350,00	300 504,60	103 391 054,60
из них:																
договорная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:																
договорная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:																
договорные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:																
расчеты по взаимным счетам 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	-	-	-	107 470 200,00	-	107 470 200,00	2 797 238,34	-	2 797 238,34	-	110 267 438,34	98 200,00	102 992 350,00	1 570 800,80	104 661 350,80
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	-	-	143 866 806,07	-	143 866 806,07	3 214 267,88	-	3 214 267,88	-	147 081 073,95	98 200,00	138 462 136,46	1 570 800,80	140 131 137,26

П А С С И В	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						
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:																
договорные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	218 180,04	-	218 180,04	491 830,11	-	491 830,11	-	710 010,15	258 120,62	572 986,51	832 107,13	
из них:																
договорная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	543 190,63	-	543 190,63	-	-	-	-	543 190,63	63 600,00	-	63 600,00	
в том числе:																
расчеты по ссудам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	-	-	X	-	X	-	-	-	-	X	-	-	-	-
внутридомовые расчеты (030406000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030409000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по взаимным счетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	35 380,12	-	35 380,12	-	35 380,12	-	33 040,40	33 040,40	
из них:																
договорная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с кредиторами (021006000)	480	-	-	-	46 633 187,33	-	46 633 187,33	-	-	-	-	46 633 187,33	-	46 633 187,33	-	46 633 187,33
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	107 470 200,00	-	107 470 200,00	-	-	-	-	107 470 200,00	98 200,00	102 992 350,00	20 558,00	103 111 108,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	1 286 704,32	-	1 286 704,32	-	-	-	-	1 286 704,32	3 520 582,68</			

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

Форма 0503730, с. 5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового 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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	Заспанные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	657 092,78	-	657 092,78	-	524 529,00	-	524 529,00
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	657 092,78	-	657 092,78	-	524 529,00	-	524 529,00
	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	-	1 683 463,65	660 514,77	2 343 978,42	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	2 529 203,92	-	2 529 203,92
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	-	-	-	-	-	859 248,50	-	859 248,50
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	34 376,15	-	34 376,15	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	40 827,75
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 договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель: Е.А. Вениова (расшифровка подписи) Главный бухгалтер: Г.В. Шмькова (подпись) (расшифровка подписи)

Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия № 1 по обеспечению деятельности муниципальных образовательных учреждений г. Иркутска, Юридический адрес: г. Иркутск, ул. Рабочего Шага, 9, ИНН: 3808073855, КПП: 384901001, ОГРН 1023801019307 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель: С.В. Киселёва (подпись) (расшифровка подписи) Начальник МКУ ЦБ № 1: А.В. Милько (подпись) (расшифровка подписи)

24 января 2023 г. (подпись) (расшифровка подписи) 77-75-27 (телефон, e-mail)

