**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 года

КОДЫ
0503730
01.01.2023
35355573
6731068291
66701000
907
6731068291
673101001
383

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
Глава по БК
ИНН
КПП
По ОКЕИ

МБДОУ "Детский сад № 67 "Виктория"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя
полномочия учредителя

Администрация города Смоленска

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

А К Т И В	код стр оки	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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Не финансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000) <*>	010	-	5'396'398.05	403'197.75	5'799'595.80	-	5'422'398.05	403'197.75	5'825'595.80
Уменьшение стоимости основных средств <*> всего <*>	020	-	4'073'023.14	403'197.75	4'476'220.89	-	4'171'788.38	403'197.75	4'574'986.13
из них:									
амортизация основных средств <*>	021	-	4'073'023.14	403'197.75	4'476'220.89	-	4'171'788.38	403'197.75	4'574'986.13
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр.020)	030	-	1'323'374.91	-	1'323'374.91	-	1'250'609.67	-	1'250'609.67
Материальные активы (балансовая стоимость, 0102000000) <*>	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение нематериальных активов <*> всего <*>	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
амортизация нематериальных активов <*>	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Произведенные активы (<*>, 0103000000) (остаточная стоимость)	070	-	9'644'848.08	-	9'644'848.08	-	14'615'907.12	-	14'615'907.12
Материальные запасы (0105000000) всего	080	600.00	1'108'739.05	543'899.22	1'653'238.27	-	1'203'202.66	537'709.71	1'740'912.37
из них:									
в оборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011000000) <*> (остаточная стоимость) всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-

Документ подписан простой электронной подписью
Дата, время подписания: 07.04.2023 9:44:36
Ф.И.О. должностного лица: Гордина Анна Михайловна
Должность: Заведующий
Уникальный программный ключ: f6aaf689-6e5c-4cc1-a106-d08637666a0d

код стр оки	П А С С И В	На начало года						На конец отчетного периода													
		3	4	5	6	7	8	9	10	итого											
										деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого				
2	1																				
	III. Обязательства																				
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:																				
401	долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
410	Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000,0208000000,0304020000,0304030000), всего	-	281'313.50	2977'19.77	579'033.27	-	267'799.15	270'531.06	538'330.21	-											
	из них:																				
411	долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
420	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	-	7'830.68	-	7'830.68	395'999.00	3'452.00	307.00	399'758.00	-											
430	Иные расчеты, всего	-	-	100'873.58	100'873.58	-	-	74'621.43	74'621.43	-											
	в том числе:																				
431	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение(0304010000)	-	-	100'873.58	100'873.58	-	-	74'621.43	74'621.43	-											
432	внутриведомственные расчеты (0304040000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
433	расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
434	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
470	Кредиторская задолженность по доходам (0205000000,0209000000), всего	-	-	523'011.20	523'011.20	-	-	619'404.54	619'404.54	-											
	из них:																				
471	долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
480	Расчеты с учредителем (0210060000)	-	12'795'909.75	49'890.00	12'845'799.75	-	17'766'968.79	49'890.00	17'816'858.79	-											
510	Доходы будущих периодов (0401400000)	-	77'101'046.00	-	77'101'046.00	490'856.00	86'793'871.00	-	87'284'727.00	-											
520	Резервы предстоящих расходов (0401600000)	-	68'306.82	-	68'306.82	-	71'039.09	-	71'039.09	-											
550	Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480+ стр.510 + стр.520)	-	90'254'406.75	971'494.55	91'225'901.30	886'855.00	104'903'130.03	1'014'754.03	106'804'739.06	-											
	IV. Финансовый результат																				
570	Финансовый результат экономического субъекта	600.00	-746'979.20	531'392.41	-214'986.79	-	-630'216.50	77'909.38	-552'307.12	-											
700	БАЛАНС(стр.550+стр.570)	600.00	89'507'427.55	1'502'886.96	91'010'914.51	886'855.00	104'272'913.53	1'092'663.41	106'252'431.94	-											

<-> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

<*-> Данные по этим строкам включают сумму амортизации и убытков от обесценения

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

Номер забалансового счета	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
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	040	-	-	-	-	-	-	-	-
2					7			10	11
05	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	100	-	-	-	-	-	-	-	-
101	101	-	-	-	-	-	-	-	-
102	102	-	-	-	-	-	-	-	-
103	103	-	-	-	-	-	-	-	-
104	104	-	-	-	-	-	-	-	-
105	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	170	-	-	-	-	-	148'199.90	-	148'199.90
171	171	-	-	-	-	-	-	-	-
172	172	-	-	-	-	-	-	-	-
173	173	-	-	-	-	-	148'199.90	-	148'199.90
18	180	-	-	-	-	-	205'904.00	26'713'740.82	7'096'296.42
181	181	-	-	-	-	-	-	-	-
182	182	-	-	-	-	-	205'904.00	26'565'540.92	33'867'741.34
183	183	-	-	-	-	-	-	148'199.90	148'199.90