

АКТИВ	2	3	3а	4	4а	4б	4с	5	5а	6	7	8	9	10
ОТКЛОНЕНИЕ	350	96 693,00	96 693,00	222 682 231,89	222 682 231,89	222 682 231,89	222 682 231,89	1 665 047,58	1 665 047,58	224 443 972,47	224 443 972,47	180 319 096,55	2 065 483,55	182 414 580,10
	700	96 693,00	96 693,00	222 682 231,89	222 682 231,89	222 682 231,89	222 682 231,89	1 665 047,58	1 665 047,58	224 443 972,47	224 443 972,47	180 319 096,55	2 065 483,55	182 414 580,10

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**  
на «01» января 2023 г.

Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 89»  
 Учредитель: Департамент образования администрации города Нижнего Новгорода  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя: -  
 Вид деятельности: -  
 Единичный кодировка: 090

Итого по ОКТО: 383  
 по ОКТО: 04028552  
 по ОКТО: 5283117022  
 по ОКТО: 50700603  
 по ОКТО: 50700603  
 по ОКТО: 01012023  
 по ОКТО: 0503720

Итого по ОКЕИ: 383  
 по ОКЕИ: 075  
 по ОКЕИ: 04028552  
 по ОКЕИ: 5283117022  
 по ОКЕИ: 50700603  
 по ОКЕИ: 50700603  
 по ОКЕИ: 01012023  
 по ОКЕИ: 0503720

Код строки	Детальность с целью на ликвидацию			Детальность с целью на исправление ошибок			Детальность с целью на исправление ошибок			Итого	Детальность с целью на исправление ошибок	Итого по государственному заданию	Итого по ОКТО	Итого по ОКЕИ
	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б					
<b>А К Т И В</b>														
2	<b>I. Нефинансовые активы</b>													
010	Основные средства (балансовая стоимость, 01.01.000000)*													
020	Увеличение стоимости основных средств** всего*													
021	из них: амортизация основных средств*													
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)													
040	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 01.02.000000)*													
050	Уменьшение стоимости нематериальных активов - всего*													
051	из них: амортизация нематериальных активов*													
050	Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)													
070	Непроизведенные активы (01.03.000000)** (остаточная стоимость)													
080	Материальные запасы (01.05.000000)** (остаточная стоимость) всего*													
081	из них: производные финансовые инструменты*													
100	Права пользования активами (01.11.000000)** (остаточная стоимость) всего*													
101	из них: производные финансовые инструменты*													
120	Вложения в нефинансовые активы (01.06.000000)													
121	из них: производные финансовые инструменты*													
130	высвобождающиеся активы*													
150	Земельные участки на территории города Нижнего Новгорода*													
160	Расходы будущих периодов (04.01.500000)													
190	<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)													
<b>II. Финансовые активы</b>														
200	Денежные средства учреждения (02.01.000000) всего*													
201	в том числе: на депозитных счетах учреждения в кредитной организации (02.01.100000)													
203	в кредитной организации (02.01.200000) всего*													
204	из них: на депозитных счетах учреждения в кредитной организации (02.01.100000)													
205	из них: долевое участие*													
206	долевое участие*													
207	в иностранной валюте (02.01.270000)													
240	Финансовые вложения (02.04.000000) всего*													
241	из них: по договорам займа*													
250	Долговые обязательства по займам (02.05.000000) всего*													
251	из них: по договорам займа*													
260	Долговые обязательства по выплатам (02.06.000000, 02.08.000000) всего*													
261	из них: по договорам займа*													
270	Расчеты по займам (ссудам) (02.07.000000) всего*													
271	из них: долевое участие*													
280	Прочие расчеты с дебиторами (02.09.000000) всего*													
282	из них: по договорам займа*													
290	Вложения в финансовые активы (02.15.000000) всего*													
340	<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)													
350	<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>													

Код строки	П А С С И В	На начало года				на конец отчетного периода					
		Детальность с инициальными данными	Детальность по состоянию на заданную дату	Исправленные ошибки	Итого	Детальность по состоянию на заданную дату	Исправленные ошибки	Итого	Итого		
2	1	3	4	39	48	53	5	7	8	9	10
	<b>III. Обязательства</b>										
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего										
401	из них:										
410	Кредиторовская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего		44 180,62		44 180,62	26 970,11	26 970,11		196 926,58	44 188,92	204 125,20
411	дополненная				873 360,00						
420	иные расчеты, всего										
431	расчеты по средствам, полученным во исполнение обязательства (0304010000)	X	X					X			
432	внутрифирменные расчеты (0304040000)										
433	расчеты с прочими кредиторами (0304050000)										
434	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)										
470	Кредиторовская задолженность по доходам (0205000000, 0205000000), всего					448 382,72	448 382,72			508 510,68	508 510,68
471	из них:										
480	Расчеты по налогам (0210000000)		141 514,494,19		141 514,494,19				156 167 533,96		156 167 533,96
510	Долговые бухгалтерские расчеты (0401400000)	96 693,00	87 333 681,25		97 333 681,25				31 786 897,60		31 786 897,60
520	Разные предстоящие расходы (0401600000)		3 068 849,27		3 068 849,27				2 972 481,02		2 972 481,02
550	Итого по разделу III	96 693,00	232 894 745,33		232 894 745,33	478 352,83	478 352,83		191 088 809,16	552 708,31	191 641 518,47
570	Финансовый результат экономического субъекта		-10 182 513,44		-10 182 513,44	1 188 694,75	1 188 694,75		-10 769 712,61	1 542 774,24	-9 226 938,37
700	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	96 693,00	222 692 231,89		222 692 231,89	1 665 047,58	1 665 047,58		180 319 096,55	2 095 493,95	182 414 590,10

\* Данные по этим строкам в валюте баланса не вносят.  
 \*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения финансовых активов.

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

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			итого
			целями средствами	целями средствами	целями средствами	целями средствами	Деятельность по государственному заданию	Деятельность по государственному заданию	Деятельность по государственному заданию	
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 в том числе:	040	-	-	-	-	-	-	-	-
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материалы	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	задаток	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	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего в том числе:	170	-	-	-	-	28 962,38	30 891 023,97	5 983 941,29	36 913 927,64
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	28 962,38	30 891 023,97	5 983 941,29	36 913 927,64
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего в том числе:	180	-	-	-	-	28 962,38	31 509 531,53	5 226 109,15	36 764 603,06
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	873 360,00	-	873 360,00
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	30 636 171,53	5 226 109,15	35 891 243,06
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе:	200	-	-	-	-	-	-	-	-
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	-	-	-	4 007 236,04	49 744,00	4 056 982,04
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
		221	-	-	-	-	-	4 085 641,64	77 444,00	4 163 085,64

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 \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
**М.В. Мельникова** Е.А. Коновалова  
 Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
**Мельникова Т.А.**

\_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)  
**Централизованная бухгалтерия**

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (должность)  
 Руководитель (уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (должность)  
 Исполнитель

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (должность)  
 18 января 2023 г.

