

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 11
"КОЛОКОЛЬЧИК" ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМУ НАПРАВЛЕНИЮ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ КОРСАКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	48720241
ИНН	6504039047
по ОКТМО	64716000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
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	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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	32 977 133.95	-	32 977 133.95	-	32 763 476.55	-	32 763 476.55
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	19 645 025.75	-	19 645 025.75	-	19 952 912.47	-	19 952 912.47
амортизация основных средств*	021	-	19 645 025.75	-	19 645 025.75	-	19 952 912.47	-	19 952 912.47
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	13 332 108.20	-	13 332 108.20	-	12 810 564.08	-	12 810 564.08
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	4 488 678.68	-	4 488 678.68	-	6 170 333.00	-	6 170 333.00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	1 568 533.67	933 840.88	2 502 374.55	-	831 132.21	570 599.09	1 401 731.30

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 государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них									
итого по разделу 4 (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	19 389 320.55	933 840.88	20 323 161.43	-	19 812 029.29	570 599.09	20 382 628.38
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (0201000001, всего)	200	-	-	45 082.78	45 082.78	-	-	9 111.26	9 111.26
на лицевых счетах учреждения в органе заказчика (0201100001)	201	-	-	45 082.78	45 082.78	-	-	9 111.26	9 111.26
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250	-	-	33 145.17	33 145.17	-	-	24 485.20	24 485.20
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	260	-	242 592.06	-	242 592.06	-	242 869.68	-	242 869.68

А К Т 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 государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	242 592,06	78 227,95	320 820,01	-	242 869,68	33 596,46	276 466,14
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	19 631 912,61	1 012 068,83	20 643 981,44	-	20 054 898,97	604 195,55	20 659 094,52

ПАССИВ	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	83 235.95	83 235.95	-	361.66	157 196.55	157 558.21
Расчеты по платежам в бюджеты (030500000)	420	-	111 939.48	-	111 939.48	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	289 577.59	289 577.59	-	-	360 822.62	360 822.62
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	34 298 435.71	-	34 298 435.71	-	35 787 447.03	-	35 787 447.03
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	5 495 973.00	-	5 495 973.00	-	5 339 788.00	-	5 339 788.00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	39 906 348.19	372 813.54	40 279 161.73	-	41 127 596.69	518 019.17	41 645 615.86
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-20 274 435.58	639 255.29	-19 635 180.29	-	-21 072 697.72	86 176.38	-20 986 521.34
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	19 631 912.61	1 012 068.83	20 643 981.44	-	20 054 898.97	604 195.55	20 659 094.52

* Данные по этим строкам в форму баланса не входят.

** 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, показатели	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
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	6 933,97	6 933,97	-	-	6 933,97	6 933,97

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	2 230 088.37	42 947 499.42	2 781 724.72	47 959 312.51
	доходы	171	-	-	-	-	2 230 088.37	42 947 499.42	2 781 724.72	47 959 312.51
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	2 230 088.37	42 947 499.42	2 817 696.24	47 995 284.03
	расходы	182	-	-	-	-	2 230 088.37	42 947 499.42	2 817 696.24	47 995 284.03
20	Задолженность, неостребованная кредиторами, всего	200	-	-	75 036.77	75 036.77	-	-	87 660.58	87 660.58
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 613 904.45	-	1 613 904.45	-	1 614 568.82	-	1 614 568.82

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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

Руководитель

(подпись)



Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)



(подпись)



(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)