

15

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

МАДОУ ДС №4

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503/30
ОКВЭД	01.01.2023
по ОКПО	
ИНН	2804019573
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
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 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	-	103 773 168,46	979 343,00	104 752 511,46	-	103 888 167,46	1 106 841,00	104 995 008,46
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	29 192 999,78	973 694,94	30 166 694,72	-	30 497 440,58	1 106 841,00	31 604 281,58
амортизация основных средств*	021	-	29 192 999,78	973 694,94	30 166 694,72	-	30 497 440,58	1 106 841,00	31 604 281,58
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	74 580 168,68	5 648,06	74 585 816,74	-	73 390 726,88	-	73 390 726,88
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	9 584 069,43	-	9 584 069,43	-	9 584 069,43	-	9 584 069,43
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	1 260 352,05	382 257,84	1 642 609,89	-	1 287 711,44	542 471,39	1 830 182,83

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
из них									
того по разделу 1 (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	85 424 590,16	387 905,90	85 812 496,06	-	84 262 507,75	542 471,39	84 804 979,14
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	423 769,56	423 769,56	-	-	437 803,76	437 803,76
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	423 769,56	423 769,56	-	-	437 803,76	437 803,76
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	21 740,00	17 641 635,53	453 329,59	18 116 705,12	-	64 353 661,16	472 787,05	64 826 448,21
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	280	-	85 329,51	-	85 329,51	-	75 858,75	-	75 858,75

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
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	21 740,00	17 726 965,04	877 099,15	18 625 804,19	-	64 429 519,91	910 590,81	65 340 110,72
БА.ЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	360	21 740,00	103 151 555,20	1 265 005,05	104 438 300,25	-	148 692 027,66	1 453 062,20	150 145 089,86

ПАССИВ	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
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	38 350,00	-	38 350,00	-	-	233 900,64	233 900,64
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	609 576,62	609 576,62	-	-	1 122 349,97	1 122 349,97
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	113 357 237,89	-	113 357 237,89	-	113 472 236,89	-	113 472 236,89
Доходы будущих периодов (040140000)	510	21 740,00	17 603 285,53	-	17 625 025,53	-	64 315 311,16	-	64 315 311,16
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	80 000,00	-	80 000,00	-	75 858,75	-	75 858,75
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	21 740,00	131 078 873,42	609 576,62	131 710 190,04	-	177 863 406,80	1 356 250,61	179 219 657,41
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-27 927 318,22	655 428,43	-27 271 889,79	-	-29 171 379,14	96 811,59	-29 074 567,55
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	21 740,00	103 151 555,20	1 265 005,05	104 438 300,25	-	148 692 027,66	1 453 062,20	150 145 089,86

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения нефинансовых активов

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
			деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	900 081,76	215 416,01	1 115 497,77	-	828 933,76	262 176,01	1 091 109,77

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)

Мудрая А.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Титова О.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

