

## БАЛАНС

## ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя

МАДОУ ДС №1

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	
по ОКПО	44093540
ИНН	2804009159
по ОКТМО	10710000
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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	40 342 801,51	5 481 586,96	45 824 388,47	-	41 011 296,77	5 698 964,26	46 710 261,03
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	22 060 240,38	5 234 123,98	27 294 364,36	-	22 995 189,84	5 473 901,32	28 469 091,16
амортизация основных средств*	021	-	22 060 240,38	5 234 123,98	27 294 364,36	-	22 995 189,84	5 473 901,32	28 469 091,16
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	18 282 561,13	247 462,98	18 530 024,11	-	18 016 106,93	225 062,94	18 241 169,87
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	7 326 105,12	-	7 326 105,12	-	7 326 105,12	-	7 326 105,12
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	233 328,20	1 408 008,15	1 641 336,35	-	292 365,35	1 999 889,17	2 292 254,52

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									
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	25 841 994,45	1 655 471,13	27 497 465,58	-	25 634 577,40	2 224 952,11	27 859 529,51
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	464 452,10	-	338 740,63	803 192,73	-	-	1 420 292,09	1 420 292,09
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	464 452,10	-	338 740,63	803 192,73	-	-	1 420 292,09	1 420 292,09
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	6 685 081,00	21 173 498,78	683 717,61	28 542 297,39	-	80 059 199,65	627 715,18	80 686 914,83
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	199 050,90	42 828,07	-	241 878,97	-	48 709,59	-	48 709,59

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
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	7 348 584,00	21 216 326,85	1 022 458,24	29 587 369,09	-	80 107 909,24	2 048 007,27	82 155 916,51
<b>БАЛАНС</b> (стр. 190 + стр. 340)	350	7 348 584,00	47 058 321,30	2 677 929,37	57 084 834,67	-	105 742 486,64	4 272 959,38	110 015 446,02

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
<b>III. Обязательства</b>									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	6 663 341,00	20 793,33	125,82	6 684 260,15	-	14 916,58	214 181,07	229 097,65
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	1 264 323,00	1 264 323,00	-	-	1 503 675,58	1 503 675,58
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	47 668 906,63	-	47 668 906,63	-	48 337 401,89	-	48 337 401,89
Доходы будущих периодов (040140000)	510	21 740,00	21 152 705,45	-	21 174 445,45	-	80 023 489,74	-	80 023 489,74
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	43 000,00	-	43 000,00	-	48 709,59	-	48 709,59
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	6 685 081,00	68 885 405,41	1 264 448,82	76 834 935,23	-	128 424 517,80	1 717 856,65	130 142 374,45
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	663 503,00	-21 827 084,11	1 413 480,55	-19 750 100,56	-	-22 682 031,16	2 555 102,73	-20 126 928,43
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	7 348 584,00	47 058 321,30	2 677 929,37	57 084 834,67	-	105 742 486,64	4 272 959,38	110 015 446,02

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

\*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых 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			
			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

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
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	528 017,50	748 012,62	1 276 030,12	-	612 547,50	864 105,62	1 476 653,12

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

Руководитель



(подпись)

Зорина Е.В.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*Тимова*

(подпись)

Титова О.В.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)