БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	**0503730**
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	
ИНН	
по ОКТМО	27701000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Учреждение **МАДОУ д/с №22**

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

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	-	18 714 012,78	272 040,00	18 986 052,78	-	20 535 887,58	272 040,00	20 807 927,58
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	11 632 517,85	272 040,00	11 904 557,85	-	12 715 055,46	272 040,00	12 987 095,46
из них: амортизация основных средств*	021	-	11 632 517,85	272 040,00	11 904 557,85	-	12 715 055,46	272 040,00	12 987 095,46
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	7 081 494,93	-	7 081 494,93	-	7 820 832,12	-	7 820 832,12
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	36 588,00	-	36 588,00	-	36 588,00	-	36 588,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	36 588,00	-	36 588,00	-	36 588,00	-	36 588,00
из них амортизация нематериальных активов*	051	-	36 588,00	-	36 588,00	-	36 588,00	-	36 588,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	13 722 317,19	-	13 722 317,19	-	13 722 317,19	-	13 722 317,19
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	97 155,00	709 545,54	222 462,41	1 029 162,95	97 155,00	737 675,31	232 356,38	1 067 186,69
из них внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	36 260,00	9 000,00	45 260,00	-	36 260,00	9 000,00	45 260,00
из них долгосрочные	101	-	36 260,00	9 000,00	45 260,00	-	36 260,00	9 000,00	45 260,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	97 155,00	21 549 617,66	231 462,41	21 878 235,07	97 155,00	22 317 084,62	241 356,38	22 655 596,00
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	563 350,00	643 257,62	1 204 273,77	2 410 881,39	-	626 375,53	1 124 685,60	1 751 061,13
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	563 350,00	643 257,62	1 204 273,77	2 410 881,39	-	626 375,53	1 124 685,60	1 751 061,13
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	45 835 445,68	121 346,95	45 956 792,63	-	54 628 560,90	86 928,56	54 715 489,46
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	31 547,64	7 548,25	39 095,89	-	257,71	-	257,71
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	563 350,00	46 510 250,94	1 333 168,97	48 406 769,91	-	55 255 194,14	1 211 614,16	56 466 808,30
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	660 505,00	68 059 868,60	1 564 631,38	70 285 004,98	97 155,00	77 572 278,76	1 452 970,54	79 122 404,30

П А С С 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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	12 000,00	-	36 131,42	48 131,42	-	5 779,95	2 817,53	8 597,48
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	563 350,00	-	-	563 350,00	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	134 218,92	134 218,92
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	134 218,92	134 218,92
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	317 927,52	317 927,52	-	-	338 885,81	338 885,81
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	30 902 576,21	-	30 902 576,21	-	32 759 958,01	-	32 759 958,01
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	45 835 445,68	-	45 835 445,68	-	54 628 560,90	-	54 628 560,90
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 824 545,19	132 757,13	2 957 302,32	-	3 261 737,20	32 341,13	3 294 078,33
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	575 350,00	79 562 567,08	486 816,07	80 624 733,15	-	90 656 036,06	508 263,39	91 164 299,45
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	85 155,00	-11 502 698,48	1 077 815,31	-10 339 728,17	97 155,00	-13 083 757,30	944 707,15	-12 041 895,15
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	660 505,00	68 059 868,60	1 564 631,38	70 285 004,98	97 155,00	77 572 278,76	1 452 970,54	79 122 404,30

* 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 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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	13 900,00	13 900,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

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
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	5 028 002,00	22 173 502,33	3 739 893,46	30 941 397,79
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	5 028 002,00	22 173 502,33	3 605 674,54	30 807 178,87
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	134 218,92	134 218,92
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	5 591 352,00	22 190 384,42	3 819 481,63	31 601 218,05
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	5 591 352,00	22 190 384,42	3 819 481,63	31 601 218,05
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	986 839,18	154 056,40	1 140 895,58	-	1 071 439,18	154 056,40	1 225 495,58
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	183 194,71	9 900,00	193 094,71	-	183 194,71	9 900,00	193 094,71
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 53E7237EC6B26E455EBCE301204A24F14AFA9820
Владелец: **Черкашина Марина Николаевна**
Действителен: с 12.01.2022 по 12.04.2023
Дата подписи: 26.01.2023 14:13:06

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 0098E2DDA88169B8F38A078B3D40E19613
Владелец: **Подъяблонская Елена Валентиновна**
Действителен: с 01.12.2022 по 24.02.2024
Дата подписи: 26.01.2023 14:12:39

(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (должность) (подпись) Черкашина Марина Николаевна (расшифровка подписи) , (телефон, e-mail)

26.01.2023

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 19.01.2023
Главный бухгалтер(Подъяблонская Елена Валентиновна, Сертификат: 0098E2DDA88169B8F38A078B3D40E19613, Действителен: с 01.12.2022 по 24.02.2024),Руководитель(Черкашина Марина Николаевна, Сертификат: 53E7237EC6B26E455EBCE301204A24F14AFA9820, Действителен: с 12.01.2022 по 12.04.2023)