

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждени "Сертоловский детский сад комбинированного вида.

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	4703149202
по ОКТМО	41612000
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	-	194 136 408,04	-	194 136 408,04	-	195 754 658,04	-	195 754 658,04
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	34 654 666,97	-	34 654 666,97	-	41 855 112,59	-	41 855 112,59
амортизация основных средств*	021	-	34 654 666,97	-	34 654 666,97	-	41 855 112,59	-	41 855 112,59
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	159 481 741,07	-	159 481 741,07	-	153 899 545,45	-	153 899 545,45
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	13 025 959,12	-	13 025 959,12	-	13 025 959,12	-	13 025 959,12
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	1 392 393,95	739 034,81	189 747,08	2 321 175,84	1 402 608,18	1 623 839,44	243 602,39	3 270 050,01

Форма 0503730 с. 2

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	-	494 348,20	-	494 348,20	-	494 348,20	-	494 348,20
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	19 687,50	-	19 687,50	-	116 598,68	-	116 598,68
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	1 392 393,95	173 760 770,70	189 747,08	175 342 911,73	1 402 608,18	169 160 290,89	243 602,39	170 806 501,46
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	661 492,24	661 492,24	-	-	585 025,64	585 025,64
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	661 492,24	661 492,24	-	-	585 025,64	585 025,64
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	8 353 170,00	217 379 430,00	159 811,32	225 892 411,32	8 500 000,00	223 767 900,00	210 000,51	232 477 900,51
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	366 506,64	1 569,52	368 076,16	-	286 850,00	-	286 850,00

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	8 353 170,00	217 745 936,64	822 873,08	226 921 979,72	8 500 000,00	224 054 750,00	795 026,15	233 349 776,15
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	9 745 563,95	391 506 707,34	1 012 620,16	402 264 891,45	9 902 608,18	393 215 040,89	1 038 628,54	404 156 277,61

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									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	85 832,24	85 832,24	-	150 795,60	39 449,79	190 245,39
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	1 289 427,75	-	1 289 427,75	-	862 569,00	-	862 569,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	220 621,57	220 621,57	-	-	261 830,20	261 830,20
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	184 843 307,05	-	184 843 307,05	-	184 843 307,05	-	184 843 307,05
Доходы будущих периодов (040140000)	510	8 353 170,00	217 379 430,00	-	225 732 600,00	8 500 000,00	223 767 900,00	-	232 267 900,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 699 572,72	-	2 699 572,72	-	2 807 921,14	-	2 807 921,14
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	8 353 170,00	406 211 737,52	306 453,81	414 871 361,33	8 500 000,00	412 432 492,79	301 279,99	421 233 772,78
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 392 393,95	-14 705 030,18	706 166,35	-12 606 469,88	1 402 608,18	-19 217 451,90	737 348,55	-17 077 495,17
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	9 745 563,95	391 506 707,34	1 012 620,16	402 264 891,45	9 902 608,18	393 215 040,89	1 038 628,54	404 156 277,61

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

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

