

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД "ОС"

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	19082696
ИНН	6518009349
по ОКТМО	64756000
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	-	282 304 143,52	269 912,00	282 574 055,52	-	282 559 594,52	269 912,00	282 829 506,52
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	54 116 650,82	148 468,70	54 265 119,52	-	68 329 339,14	173 594,90	68 502 934,04
амортизация основных средств*	021	-	54 116 650,82	148 468,70	54 265 119,52	-	68 329 339,14	173 594,90	68 502 934,04
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	228 187 492,70	121 443,30	228 308 936,00	-	214 230 255,38	96 317,10	214 326 572,48
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	4 252 556,56	-	4 252 556,56	-	3 671 356,03	-	3 671 356,03
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	3 603 981,28	323 950,78	3 927 932,06	-	4 255 279,40	742 236,71	4 997 516,11

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									
Итого по разделу 1 (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	236 044 030,54	445 394,08	236 489 424,62	-	222 156 890,81	838 553,81	222 995 444,62
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	199 638,75	18 635,98	218 274,73	25 286,00	1 127 068,86	85 264,02	1 237 618,88
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	199 638,75	18 635,98	218 274,73	25 286,00	1 127 068,86	85 264,02	1 237 618,88
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	17 978 115,13	151 991 158,49	251 634,96	170 220 908,58	18 786 000,00	149 377 100,00	172 418,47	168 335 518,47
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	2 315,00	58 795,82	61 110,82	-	113 856,00	45 986,89	159 842,89

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	17 978 115,13	152 193 112,24	329 066,76	170 500 294,13	18 811 286,00	150 618 024,86	303 669,38	169 732 980,24
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	17 978 115,13	388 237 142,78	774 460,84	406 989 718,75	18 811 286,00	372 774 915,67	1 142 223,19	392 728 424,86

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	-	1 085,00	667 439,53	668 524,53	25 286,00	215 727,75	10 710,00	251 723,75
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	1 194 607,85	-	1 194 607,85	25 286,00	945 296,30	-	970 582,30
Иные расчеты, всего	430	-	-	12 967,50	12 967,50	-	-	14 213,38	14 213,38
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	12 967,50	12 967,50	X	X	14 213,38	14 213,38
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	706 039,75	706 039,75	-	-	1 847 223,71	1 847 223,71
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	286 556 700,08	-	286 556 700,08	-	286 230 950,55	-	286 230 950,55
Доходы будущих периодов (040140000)	510	17 978 115,13	151 991 158,49	-	169 969 273,62	18 786 000,00	149 377 100,00	-	168 163 100,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	6 039 382,36	-	6 039 382,36	-	5 957 743,23	-	5 957 743,23
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	17 978 115,13	445 782 933,78	1 386 446,78	465 147 495,69	18 836 572,00	442 726 817,83	1 872 147,09	463 435 536,92
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-57 545 791,00	-611 985,94	-58 157 776,94	-25 286,00	-69 951 902,16	-729 923,90	-70 707 112,06
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	17 978 115,13	388 237 142,78	774 460,84	406 989 718,75	18 811 286,00	372 774 915,67	1 142 223,19	392 728 424,86

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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