

**БАЛАНС**  
**ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №1 «Березка»

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	
ИНН	3912007986
по ОКТМО	27734000
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
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	18 974 051,81	208 869,74	19 182 921,55	-	20 021 741,15	186 369,74	20 208 110,89
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	13 458 725,71	208 869,74	13 667 595,45	-	14 450 772,22	186 369,74	14 637 141,96
амортизация основных средств*	021	-	13 458 725,71	208 869,74	13 667 595,45	-	14 450 772,22	186 369,74	14 637 141,96
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	5 515 326,10	-	5 515 326,10	-	5 570 968,93	-	5 570 968,93
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	13 511 733,80	-	13 511 733,80	-	13 511 733,80	-	13 511 733,80
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	1 433 219,83	1 173 428,91	277 533,37	2 884 182,11	1 537 143,93	1 298 453,39	249 517,79	3 085 115,11

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
Права пользования активами (011000000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	111 500,00	-	111 500,00	-	111 500,00	-	111 500,00
из них									
<b>Итого по разделу 1</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	1 433 219,83	20 311 988,81	277 533,37	22 022 742,01	1 537 143,93	20 492 656,12	249 517,79	22 279 317,84
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	1 372 388,00	191 321,18	1 563 709,18	-	607 103,27	320 479,66	927 582,93
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	1 372 388,00	191 321,18	1 563 709,18	-	607 103,27	320 479,66	927 582,93
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	84 794 663,00	-	84 794 663,00	-	97 490 470,00	-	97 490 470,00
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	204 043,30	-	204 043,30	-	157,50	-	157,50

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	-	86 371 094,30	191 321,18	86 562 415,48	-	98 097 730,77	320 479,66	98 418 210,43
<b>БАЛАНС</b> (стр. 190 + стр. 340)	350	1 433 219,83	106 683 083,11	468 854,55	108 583 157,49	1 537 143,93	118 590 386,89	569 997,45	120 697 528,27

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
<b>III. Обязательства</b>									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	248 534,22	-	248 534,22	-	59 809,07	-	59 809,07
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	322 221,30	322 221,30	-	-	309 476,55	309 476,55
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	28 250 819,04	-	28 250 819,04	-	28 250 819,04	-	28 250 819,04
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	84 794 663,00	-	84 794 663,00	-	97 490 470,00	-	97 490 470,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	806 837,03	-	806 837,03	-	430 310,58	-	430 310,58
<b>Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)</b>	550	-	114 100 853,29	322 221,30	114 423 074,59	-	126 231 408,69	309 476,55	126 540 885,24
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 433 219,83	-7 417 770,18	146 633,25	-5 837 917,10	1 537 143,93	-7 641 021,80	260 520,90	-5 843 356,97
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	1 433 219,83	106 683 083,11	468 854,55	108 585 157,49	1 537 143,93	118 590 386,89	569 997,45	120 697 528,27

\* 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 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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	2 468 450,69	27 806 742,00	3 239 409,75	33 514 602,44
	доходы	171	-	-	-	-	2 468 450,69	27 806 742,00	3 239 409,75	33 514 602,44
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	2 468 450,69	28 572 026,73	3 110 251,27	34 150 728,69
	расходы	182	-	-	-	-	2 468 450,69	28 572 026,73	3 110 251,27	34 150 728,69
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 324 833,39	21 456,82	1 346 290,21	-	1 350 272,16	19 038,82	1 369 310,98

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)

Макарова Ирина  
Борисовна  
(расшифровка подписи) \_\_\_\_\_  
Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись)

Павлушина Татьяна Александровна  
(расшифровка подписи) \_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

