

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

МБДОУ «Детский сад №19»

Обособленное подразделение
Учреждения
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия Учреждения
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503730	по ОКМО
01.01.2023	по ОКТО
	ИНН
7116008139	по ОКЕИ
	по ОКЕИ
383	

А К Т И В

1	2	На начало года				На конец отчетного периода				10
		3	4	5	6	7	8	9		
Код строки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого		
I. Нефинансовые активы										
010	Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	11 588 542,58	77 670,00	11 666 212,58	11 911 051,93	77 670,00	11 988 721,93			
020	Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	10 493 559,15	64 770,00	10 558 329,15	10 609 695,95	64 770,00	10 674 465,95			
021	из них:	10 493 559,15	64 770,00	10 558 329,15	10 609 695,95	64 770,00	10 674 465,95			
030	амортизация основных средств*	1 094 983,43	12 900,00	1 107 883,43	1 301 355,98	12 900,00	1 314 255,98			
040	Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)									
050	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*									
050	Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего*									
051	из них:									
051	амортизация нематериальных активов*									
060	Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр.040 - стр.050)									
070	Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	4 261 620,56		4 261 620,56	4 261 620,56		4 261 620,56			
080	Материальные запасы (010500000), всего	731 854,97	24 095,00	755 949,97	862 357,29	64 395,00	926 752,29			
081	из них:									
081	внеоборотные									

А К Т И В

	1	2	На начало года					На конец отчетного периода			
			3	4	5	6	7	8	9	10	
Код строки	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого			
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	1 525 489,94	69 186 586,06	55 624,41	70 767 680,41	2 025 000,00	69 591 227,54	126 978,18	71 743 205,72		
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 525 489,94	75 275 045,02	92 619,41	76 893 134,37	2 025 000,00	76 151 113,37	204 273,18	78 380 386,55		

П А С С И В

Форма 0503730 С-4

	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность 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		432 778,05			432 778,05	386 924,22		386 924,22		
из них											
Долгосрочная	411										
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420			1 089,00		1 089,00					
Иные расчеты, всего	430		359 923,45		361 012,45		371 343,52	1 258,00	372 601,52		
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431										
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										
из них:											
долгосрочная	471										
Расчеты с учредителем (021006000)	480										
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 401 690,00	12 839 315,62		12 839 315,62		13 288 714,27		13 288 714,27		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		68 912 120,00	1 961 171,51	70 313 810,00	2 025 000,00	69 400 831,94		71 425 831,94		
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	1 401 690,00	84 505 308,63	1 089,00	85 908 087,63	2 025 000,00	85 193 683,67	1 258,00	87 219 941,67		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	123 779,94	- 9 230 283,61	91 530,41	- 9 014 953,28	2 025 000,00	- 9 042 570,30	203 015,18	- 8 839 555,12		
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	1 525 469,94	75 275 045,02	92 619,41	76 893 134,37	2 025 000,00	76 151 113,37	204 273,18	78 380 386,55		

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300								
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330								

Руководитель
(уполномоченное лицо)


(подпись)
Басмирина О.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)


Централизованная бухгалтерия
Руководитель
(уполномоченное лицо)


(подпись)
Директор
(должность)

МКУ "ЦБО": 1117154031455/116507890/11601001
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)
Р.А. Шурова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(должность)

" 10 " марта 20 23 г.
исполнитель Крымская Ю.А.


А.Ю. Семенова
(расшифровка подписи)