

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

МБДОУ № 1

ГРБС КО Кировского района ЛО

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	4706027001
по ОКТМО	41625000
по ОКПО	
ИНН	4706012301
Глава по БК	041
по ОКЕИ	383

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	-	5 973 530,73	11 156,00	5 984 686,73	-	6 795 061,73	11 156,00	6 806 217,73
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	4 367 764,09	11 156,00	4 378 920,09	-	4 897 402,87	11 156,00	4 908 558,87
амортизация основных средств*	021	-	4 367 764,09	11 156,00	4 378 920,09	-	4 897 402,87	11 156,00	4 908 558,87
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	1 605 766,64	-	1 605 766,64	-	1 897 658,86	-	1 897 658,86
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	6 047 569,68	-	6 047 569,68	-	6 047 569,68	-	6 047 569,68
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	265 049,08	212 612,92	156 443,87	634 105,87	297 866,90	822 356,61	211 612,40	1 331 835,91

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	265 049,08	7 865 949,24	156 443,87	8 287 442,19	297 866,90	8 767 585,15	211 612,40	9 277 064,45
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	16 130,78	568 763,72	582 480,05	1 167 374,55	26 701,53	819 474,07	427 266,18	1 273 441,78
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	16 130,78	568 763,72	582 480,05	1 167 374,55	26 701,53	819 474,07	427 266,18	1 273 441,78
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	48 035,87	48 035,87	-	-	51 983,45	51 983,45
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	276 509,78	-	276 509,78	-	27 857,52	56,14	27 913,66

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	16 130,78	845 273,50	630 515,92	1 491 920,20	26 701,53	847 331,59	479 305,77	1 353 338,89
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	281 179,86	8 711 222,74	786 959,79	9 779 362,39	324 568,43	9 614 916,74	690 918,17	10 630 403,34

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	-	54 562,63	3 791,12	58 353,75	85,75	14 030,23	18 968,15	33 084,13
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	16 130,78	46,50	-	16 177,28	26 701,53	195 363,65	-	222 065,18
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	197 847,95	197 847,95	-	-	175 965,61	175 965,61
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	12 021 100,41	-	12 021 100,41	-	12 842 631,41	-	12 842 631,41
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	508 978,75	-	508 978,75	-	528 834,63	-	528 834,63
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	16 130,78	12 584 688,29	201 639,07	12 802 458,14	26 787,28	13 580 859,92	194 933,76	13 802 580,96
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	265 049,08	-3 873 465,55	585 320,72	-3 023 095,75	297 781,15	-3 965 943,18	495 984,41	-3 172 177,62
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	281 179,86	8 711 222,74	786 959,79	9 779 362,39	324 568,43	9 614 916,74	690 918,17	10 630 403,34

* 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
02	Материальные ценности на хранении	020	-	5 600,00	-	5 600,00	-	5 600,00	-	5 600,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	13 468,17	13 468,17	-	-	13 951,62	13 951,62

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	3 374 980,36	25 001 352,89	1 872 502,34	30 248 835,59
	доходы	171	-	-	-	-	3 374 980,36	25 001 352,89	1 800 492,20	30 176 825,45
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	72 010,14	72 010,14
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	3 364 409,61	24 750 642,54	2 027 716,21	30 142 768,36
	расходы	182	-	-	-	-	3 364 409,61	24 750 642,54	1 955 706,07	30 070 758,22
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	72 010,14	72 010,14
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	28 152,16	28 152,16	-	-	32 759,52	32 759,52
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	697 190,16	28 740,00	725 930,16	-	919 097,16	28 740,00	947 837,16

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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00193F5BВ7F0A4EА21ВВ24ВЕ2А4Е462В10
 Владелец: МИСЮЛЯ ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВНА
 Действителен: с 08.04.2022 по 02.07.2023
 Дата подписи: 16.02.2023 18:14:54

Руководитель

(подпись)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 7B849F7EAD6081CA2343013CDAB5EC38
 Владелец: Алексеева Екатерина Геннадьевна
 Действителен: с 10.06.2022 по 03.09.2023
 Дата подписи: 16.02.2023 18:14:22

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

бухгалтер
(должность)

(подпись)

Усачева Алиса Андреевна
(расшифровка подписи)

16.02.2023

(телефон, e-mail)

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер(Алексеева Екатерина Геннадьевна, Сертификат: 7B849F7EAD6081CA2343013CDAB5EC38, Действителен: с 10.06.2022 по 03.09.2023),Руководитель организации(МИСЮЛЯ ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВНА, Сертификат: 00B93F5BВ7F0A4EА21ВВ24ВЕ2А4Е462В10, Действителен: с 08.04.2022 по 02.07.2023)