

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

МБДОУ "Детский сад N 18"

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	4714014172
по ОКТМО	41754000
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	-	116 310 550,65	2 460 206,58	118 770 757,23	-	117 260 695,65	2 479 584,58	119 740 280,23
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	37 095 846,99	2 424 566,73	39 520 413,72	-	39 132 968,86	2 463 876,55	41 596 845,41
амортизация основных средств*	021	-	37 095 846,99	2 424 566,73	39 520 413,72	-	39 132 968,86	2 463 876,55	41 596 845,41
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	79 214 703,66	35 639,85	79 250 343,51	-	78 127 726,79	15 708,03	78 143 434,82
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	37 115 564,16	-	37 115 564,16	-	37 115 564,16	-	37 115 564,16
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	436 065,90	356 348,95	981 002,11	1 773 416,96	421 996,42	371 877,55	1 058 697,95	1 852 571,92

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	-	59 672,00	31 538,00	91 210,00	-	59 672,00	31 538,00	91 210,00
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	8 668,80	8 668,80	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	436 065,90	116 746 288,77	1 056 848,76	118 239 203,43	421 996,42	115 674 840,50	1 105 943,98	117 202 780,90
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	3 421 032,71	586 578,05	4 007 610,76	-	644 891,67	369 182,21	1 014 073,88
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	3 421 032,71	586 578,05	4 007 610,76	-	644 891,67	369 182,21	1 014 073,88
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	122 754 281,00	200 726,41	122 955 007,41	-	130 779 847,00	197 501,79	130 977 348,79
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	72 144,99	-	72 144,99	-	48 165,68	-	48 165,68

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	-	126 247 458,70	787 304,46	127 034 763,16	-	131 472 904,35	566 684,00	132 039 588,35
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	436 065,90	242 993 747,47	1 844 153,22	245 273 966,59	421 996,42	247 147 744,85	1 672 627,98	249 242 369,25

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	-	856,60	-	856,60	-	3 477,23	-	3 477,23
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	450 869,68	-	450 869,68	43 527,25	439 596,00	-	483 123,25
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	192 042,16	192 042,16	-	-	138 697,82	138 697,82
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	153 329 651,85	-	153 329 651,85	-	154 283 696,85	-	154 283 696,85
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	122 754 281,00	-	122 754 281,00	-	130 779 847,00	-	130 779 847,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	23 077,75	-	23 077,75	-	57 044,64	-	57 044,64
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	276 558 736,88	192 042,16	276 750 779,04	43 527,25	285 563 661,72	138 697,82	285 745 886,79
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	436 065,90	-33 564 989,41	1 652 111,06	-31 476 812,45	378 469,17	-38 415 916,87	1 533 930,16	-36 503 517,54
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	436 065,90	242 993 747,47	1 844 153,22	245 273 966,59	421 996,42	247 147 744,85	1 672 627,98	249 242 369,25

* 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	-	-	-	-	-	16,00	4,00	20,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	3,00	3,00	-	-	3,00	3,00
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	1 463 667,00	-	1 463 667,00	-	1 463 667,00	-	1 463 667,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	123 121,47	-	-	123 121,47	41 040,49	120 604,30	-	161 644,79
	банковская гарантия	103	123 121,47	-	-	123 121,47	41 040,49	120 604,30	-	161 644,79

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	-	-	-	-	1 758 512,37	63 585 816,00	2 998 109,61	68 342 437,98
	доходы	171	-	-	-	-	1 758 512,37	63 585 816,00	2 998 109,61	68 342 437,98
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 758 512,37	66 384 821,65	3 221 505,45	71 364 839,47
	расходы	182	-	-	-	-	1 758 512,37	66 384 821,65	3 221 505,45	71 364 839,47
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200	-	-	3 553,44	3 553,44	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 825 998,36	1 686 831,07	4 512 829,43	-	2 816 974,45	1 648 895,07	4 465 869,52

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

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 009B7B3DC0BE2F4F2CBFD5119E87C7CA21
Владелец: **Фещенко Ольга Анатольевна**
Действителен: с 19.12.2022 по 13.03.2024
Дата подписи: 18.01.2023 19:59:57

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 00C8EF891D90CB65CD50747CA2FAD7BE3F
Владелец: **Коренькова Марина Александровна**
Действителен: с 25.04.2022 по 19.07.2023
Дата подписи: 18.01.2023 19:59:03

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

заведующий МБДОУ "Детский сад №18"
(должность)

(подпись)

Фещенко Ольга Анатольевна
(расшифровка подписи)

8 (81369) 4-90-17, ds-18@sbor.net
(телефон, e-mail)

18.01.2023