БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	**0503730**
	Дата	01.01.2023
	ОКВЭД	85.11
	по ОКПО	51537581
Учреждение	**Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №22 комбинированного вида"**	ИНН 1102025574
Обособленное подразделение		
Учредитель	**Администрация муниципального образования городского округа "Ухта"**	по ОКТМО 87725000
Наименование органа, осуществляющего		по ОКПО 04047850
полномочия учредителя		ИНН 1102024570
		Глава по БК 923
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.		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	-	18,081,958.77	1,183,350.95	19,265,309.72	-	17,473,006.12	499,335.25	17,972,341.37
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	13,303,454.48	1,122,536.35	14,425,990.83	-	12,965,163.43	472,844.05	13,438,007.48
амортизация основных средств*	021	-	13,303,454.48	1,122,536.35	14,425,990.83	-	12,965,163.43	472,844.05	13,438,007.48
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	4,778,504.29	60,814.60	4,839,318.89	-	4,507,842.69	26,491.20	4,534,333.89
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	9,500.00	-	9,500.00	-	9,500.00	-	9,500.00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	9,500.00	-	9,500.00	-	9,500.00	-	9,500.00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	3,103,097.52	-	3,103,097.52	-	3,181,937.28	-	3,181,937.28
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	68,896.66	449,538.74	1,648,863.30	2,167,298.70	43,647.02	520,882.85	1,705,626.49	2,270,156.36

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
из них									
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	68,896.66	8,340,640.55	1,709,677.90	10,119,215.11	43,647.02	8,220,162.82	1,732,117.69	9,995,927.53
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1,250.00	1,253.81	47,166.26	49,670.07	-	83,176.70	105,507.42	188,684.12
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1,250.00	1,253.81	47,166.26	49,670.07	-	83,176.70	105,507.42	188,684.12
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	2,867,262.00	87,710,213.00	570,729.84	91,148,204.84	2,643,927.00	90,486,652.00	507,604.15	93,638,183.15
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	720.00	720.00	-	39,340.28	-	39,340.28

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	2,868,512.00	87,711,466.81	618,616.10	91,198,594.91	2,643,927.00	90,609,168.98	613,111.57	93,866,207.55
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	2,937,408.66	96,052,107.36	2,328,294.00	101,317,810.02	2,687,574.02	98,829,331.80	2,345,229.26	103,862,135.08

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	-	2,269,901.74	660,755.38	2,930,657.12	-	1,503,891.97	325,093.27	1,828,985.24
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1,250.00	754,831.86	8,155.34	764,237.20	-	627,182.14	-	627,182.14
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	24,033.65	24,033.65
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	24,033.65	24,033.65
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	97,889.97	97,889.97
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	19,508,424.23	60,320.00	19,568,744.23	-	19,945,463.99	60,320.00	20,005,783.99
Доходы будущих периодов (040140000)	510	2,867,262.00	87,710,213.00	-	90,577,475.00	2,643,927.00	90,486,652.00	-	93,130,579.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	5,007,959.00	-	5,007,959.00	-	8,000,627.00	-	8,000,627.00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	2,868,512.00	115,251,329.83	729,230.72	118,849,072.55	2,643,927.00	120,563,817.10	507,336.89	123,715,080.99
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	68,896.66	-19,199,222.47	1,599,063.28	-17,531,262.53	43,647.02	-21,734,485.30	1,837,892.37	-19,852,945.91
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	2,937,408.66	96,052,107.36	2,328,294.00	101,317,810.02	2,687,574.02	98,829,331.80	2,345,229.26	103,862,135.08

* 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 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

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
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	290,335.47	1,019,123.66	1,309,459.13	-	918,251.37	1,703,139.36	2,621,390.73
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	385,880.00	-	385,880.00	-	385,880.00	-	385,880.00

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 _____ Горохова Т.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Ефимовская С.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Захаренко Олеся Дмитриевна _____ ,
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)