

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №13

Отдел образования администрации Печенгского муниципального округа

Отдел образования администрации Печенгского муниципального округа

| | |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | КОДЫ |
| Дата | 0503730 |
| ОКВЭД | 01.01.2023 |
| по ОКПО | 20367257 |
| ИНН | 5105012370 |
| по ОКТМО | 47515000 |
| по ОКПО | 46588056 |
| ИНН | 5105013743 |
| ГЛАВА по БК | 002 |
| по ОКЕИ | 383 |

| А К Т И В | Код строки | На начало года | | | На конец отчетного периода | | | итого | |
|---|------------|----------------|----------------|------------|----------------------------|-----------|----------------|------------|----------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 |
| I. Нефинансовые активы | | | | | | | | | |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)* | 010 | - | 182 553 478,57 | 22 000,00 | 182 575 478,57 | - | 183 245 377,57 | 22 000,00 | 183 267 377,57 |
| Уменьшение стоимости основных средств** , всего* | 020 | - | 31 808 009,07 | 22 000,00 | 31 830 009,07 | - | 38 772 313,43 | 22 000,00 | 38 794 313,43 |
| амортизация основных средств* | 021 | - | 31 808 009,07 | 22 000,00 | 31 830 009,07 | - | 38 772 313,43 | 22 000,00 | 38 794 313,43 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020) | 030 | - | 150 745 469,50 | - | 150 745 469,50 | - | 144 473 064,14 | - | 144 473 064,14 |
| Непронизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость) | 070 | - | 1 083 524,00 | - | 1 083 524,00 | - | 1 083 524,00 | - | 1 083 524,00 |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего | 080 | - | 2 557 860,30 | 262 775,82 | 2 820 636,12 | 44 960,00 | 2 988 022,01 | 187 489,24 | 3 220 471,25 |

| А К Т И В | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | | | |
|--|------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------------------|----------------|------------|----------------|------------------------------------|--|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| | | | | | | | | | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего | 120 | - | - | - | - | - | - | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| из них | | | | | | | | | | | |
| внеоборотные | 121 | - | - | - | - | - | - | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| Итого по разделу I | | | | | | | | | | | |
| Итого по строкам 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 | 190 | - | 154 386 853,80 | 262 775,82 | 154 649 629,62 | 44 960,00 | 148 544 610,15 | 257 489,24 | 148 847 059,39 | 148 847 059,39 | 148 847 059,39 |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | - | 6 567 690,58 | 39 138,75 | 6 606 829,33 | - | 11 618 483,06 | 47 453,05 | 11 665 936,11 | 11 665 936,11 | 11 665 936,11 |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | - | 6 567 690,58 | 39 138,75 | 6 606 829,33 | - | 11 618 483,06 | 47 453,05 | 11 665 936,11 | 11 665 936,11 | 11 665 936,11 |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 260 | - | - | 34 896,30 | 34 896,30 | - | - | 34 179,20 | 34 179,20 | 34 179,20 | 34 179,20 |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | - | 180 119,89 | 978,20 | 181 098,09 | - | 29 828,96 | - | 29 828,96 | 29 828,96 | 29 828,96 |

| А К Т И В | Код строки | На начало года | | | На конец отчетного периода | | | | |
|---|------------|------------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------------|---------------------------------|
| | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принносящая 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) БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) | 340 350 | - | 6 747 810,47 161 134 664,27 | 75 013,25 337 789,07 | 6 822 823,72 161 472 453,34 | - 44 960,00 | 11 648 312,02 160 192 922,17 | 81 632,25 339 121,49 | 11 729 944,27 160 577 003,66 |


| Код строки | П А С С И В | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | | |
|------------|---|----------------|----------------|------------|----------------|----------------------------|----------------|------------|----|----------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 2 | I | | | | | | | | | |
| | III. Обязательства | | | | | | | | | |
| 430 | Иные расчеты, всего | | | 9 195,51 | 9 195,51 | | | 26 713,28 | | 26 713,28 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| 431 | расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | X | X | 9 195,51 | 9 195,51 | X | X | 26 713,28 | | 26 713,28 |
| 470 | Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | | | 95 122,11 | 95 122,11 | | | 76 240,41 | | 76 240,41 |
| 480 | Расчеты с учредителем (021006000) | | 163 698 114,00 | | 163 698 114,00 | | 163 698 114,00 | | | 163 698 114,00 |
| 520 | Резервы предстоящих расходов (040160000) | | | | | | 78 957,59 | | | 78 957,59 |
| 550 | Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | | 163 698 114,00 | 104 317,62 | 163 802 431,62 | | 163 777 071,59 | 102 953,69 | | 163 880 025,28 |
| 570 | Финансовый результат экономического субъекта | | -2 563 449,73 | 233 471,45 | -2 329 978,28 | 44 960,00 | -3 584 149,42 | 236 167,80 | | -3 303 021,62 |
| 700 | БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) | | 161 134 664,27 | 337 789,07 | 161 472 453,34 | 44 960,00 | 160 192 922,17 | 339 121,49 | | 160 577 003,66 |

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.


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

| Номер забалан- сового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код стро- ки | На начало года | | | На конец отчетного периода | | | итого | |
|--------------------------------------|--|--------------------|--|---|----------------------------------|----------------------------|--|---|------------|----------------------------------|
| | | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному задаанию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному задаанию | | приносящая доход деятельность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 20 | Задолженность, неостребованная кредиторами, всего | 200 | - | - | - | - | - | - | - | 818,00 |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | - | 3 595 791,98 | 108 503,50 | 3 704 295,48 | - | 3 906 742,98 | 125 303,50 | 4 032 046,48 |


| Номер забалан- сового счета | Наименование забалансового счета, показателя счета | Код стро- ки | На начало года | | На конец отчетного периода | | | итого | | |
|--------------------------------------|---|--------------------|--|--|-----------------------------------|---------------------------------------|--|-------|-----------------------------------|----|
| | | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принносящая доход деятельность | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | | принносящая доход деятельность | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Руководитель _____

 (подпись)

Яковлева Е.В.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

 (подпись)

Михальчук М.А.
 (расшифровка подписи)

Исполнитель _____

 (подпись)

Михальчук Марина Александровна
 (расшифровка подписи)

8 (81554) 5-12-17.
 (телефон, e-mail)