

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 12" г. Усинска

Управление образования администрации муниципального образования городского округа "Усинск"

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2023
по ОКПО	85.11
ИНН	57442462
	1106011477
по ОКТМО	87723000
по ОКПО	05067316
ИНН	1106028350
Глава по БК	975
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	0,00	69 267 022,99	4 849 909,58	74 116 932,57	0,00	69 367 822,99	5 203 095,42	74 570 918,41
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	68 549 900,13	4 440 549,99	72 990 450,12	0,00	68 747 657,63	4 917 162,33	73 664 819,96
амортизация основных средств*	021	0,00	68 549 900,13	4 440 549,99	72 990 450,12	0,00	68 747 657,63	4 917 162,33	73 664 819,96
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	717 122,86	409 359,59	1 126 482,45	0,00	620 165,36	285 933,09	906 098,45
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	4 252 942,42	0,00	4 252 942,42	0,00	4 252 942,42	0,00	4 252 942,42
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	463 182,18	902 574,80	2 091 742,61	3 457 499,59	457 293,12	1 137 300,23	2 183 148,86	3 777 742,21

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	24 300,00	0,00	24 300,00	0,00	54 300,00	0,00	54 300,00
долгосрочные	101	0,00	24 300,00	0,00	24 300,00	0,00	54 300,00	0,00	54 300,00
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	463 182,18	5 896 940,08	2 501 102,20	8 861 224,46	457 293,12	6 064 708,01	2 469 081,95	8 991 083,08
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	140 578,17	162 499,25	292 675,59	595 753,01	253 202,30	2 844 193,66	441 898,52	3 539 294,48
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	140 578,17	162 499,25	292 675,59	595 753,01	253 202,30	2 844 193,66	441 898,52	3 539 294,48
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	740 714,17	152 787,84	893 502,01	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	140 578,17	903 213,42	445 463,43	1 489 255,02	253 202,30	2 844 193,66	441 898,52	3 539 294,48
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	603 760,35	6 800 153,50	2 946 565,63	10 350 479,48	710 495,42	8 908 901,67	2 910 980,47	12 530 377,56

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	0,00	5 478,18	11 865,00	17 343,18	0,00	918 254,97	0,00	918 254,97
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	140 578,17	0,00	0,00	140 578,17	253 202,30	0,00	0,00	253 202,30
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	75 237,24	75 237,24	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	75 237,24	75 237,24	X	X	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	340 139,82	340 139,82	0,00	0,00	540 246,35	540 246,35
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	70 340 163,62	0,00	70 340 163,62	0,00	70 340 163,62	0,00	70 340 163,62
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	2 570 678,52	0,00	2 570 678,52	0,00	2 454 363,68	0,00	2 454 363,68
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	140 578,17	72 916 320,32	427 242,06	73 484 140,55	253 202,30	73 712 782,27	540 246,35	74 506 230,92
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	463 182,18	-66 116 166,82	2 519 323,57	-63 133 661,07	457 293,12	-64 803 880,60	2 370 734,12	-61 975 853,36
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	603 760,35	6 800 153,50	2 946 565,63	10 350 479,48	710 495,42	8 908 901,67	2 910 980,47	12 530 377,56

* 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

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	2 923 895,79	53 651 000,00	7 310 038,17	63 884 933,96
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	2 923 895,79	53 651 000,00	7 310 038,17	63 884 933,96
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	2 811 271,66	50 969 305,59	7 264 041,37	61 044 618,62
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	2 811 271,66	50 924 339,59	7 085 578,00	60 821 189,25
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 966,00	178 463,37	223 429,37
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	702 069,40	867 280,62	1 569 350,02	0,00	702 069,40	870 378,62	1 572 448,02
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	781,19	0,00	781,19	0,00	3 677,50	0,00	3 677,50

Руководитель



(подпись)
Османкина Наталья Ивановна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)
Кошляк Наталья Анатольевна
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)
Кошляк Наталья Анатольевна
(расшифровка подписи)8(82144)41316
(телефон, e-mail)