

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2023 г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №1 "Сказка" города
Белореченска муниципального образования Белореченский район

Управление образованием администрации муниципального образования Белореченский район

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия Учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2023
по ОКТО	8511
ИНН	45974001
по ОКТМО	2303019068
по ОКПО	03608000
ИНН	02089961
Глава по БК	2303013411
по ОКЕИ	925
	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, стр.010100000)*	010	0,00	55 015 294,37	3 043 893,52	58 059 187,89	0,00	55 065 293,37	3 155 832,52	58 221 125,89
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	30 839 038,53	2 920 834,11	33 759 872,64	0,00	32 632 633,45	3 080 928,99	35 713 562,44
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	30 839 038,53	2 920 834,11	33 759 872,64	0,00	32 632 633,45	3 080 928,99	35 713 562,44
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	24 176 255,84	123 059,41	24 299 315,25	0,00	22 432 659,92	74 903,53	22 507 563,45
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр.040 - стр.050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроявленные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	26 555 190,12	0,00	26 555 190,12	0,00	20 617 960,26	0,00	20 617 960,26
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	192 809,12	1 034 719,38	1 227 528,50	0,00	242 626,89	1 178 166,74	1 420 793,63

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	0,00	31 931 037,17	86 772,07	32 017 809,24	0,00	10 394 147,20	69 027,27	10 463 174,47		
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	0,00	82 855 292,25	1 244 550,86	84 099 843,11	0,00	53 705 882,19	1 322 097,54	55 027 979,73		

ПАССИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход Детальность	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	66 480,17	323 721,85	390 202,02	0,00	45 341,01	0,00	45 341,01		
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	142 529,78	142 529,78	0,00	0,00	258 029,58	258 029,58		
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	81 570 484,49	530 577,02	82 101 061,51	0,00	75 683 253,63	530 577,02	76 213 830,65		
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	31 837 731,00	0,00	31 837 731,00	0,00	10 252 670,00	39 159,91	10 291 829,91		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	1 384 867,31	0,00	1 384 867,31	0,00	1 342 791,50	0,00	1 342 791,50		
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	0,00	114 859 562,97	996 828,65	115 856 391,62	0,00	87 324 056,14	827 766,51	88 151 822,65		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-32 004 270,72	247 722,21	-31 756 548,51	0,00	-33 618 173,95	494 331,03	-33 123 842,92		
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	0,00	82 855 292,25	1 244 550,86	84 099 843,11	0,00	53 705 882,19	1 322 097,54	55 027 979,73		

* 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

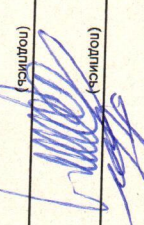
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход детельность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход детельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельности	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельности	Итого
1		3								
12	Специальное задание для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Перевлата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Получения денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	976 418,00	39 756 013,76	4 791 809,35	45 524 241,11
	в том числе:	171	0,00	0,00	0,00	0,00	976 418,00	39 756 013,76	4 791 809,35	45 524 241,11
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Выплата денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	976 418,00	39 703 739,70	4 755 514,52	45 435 672,22
	в том числе:	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	976 418,00	39 703 739,70	4 755 514,52	45 435 672,22
20	Источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228,71	1 228,71
	в том числе:	201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228,71	1 228,71
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 174 187,31	1 376 406,50	2 550 593,81	0,00	0,00	1 228,71	1 228,71
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	1 642,22	6 240,14	7 882,36	0,00	1 642,22	6 240,14	7 882,36

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доходность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доходность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по договорным строительным подрядам	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ЗАВЕДУЮЩАЯ

Главный бухгалтер

(подпись)

(подпись)

О.Л. Лемик
(расшифровка подписи)
Г.М. Куроедова
(расшифровка подписи)

Руководитель (полномоченное лицо)

Исполнитель

Руководитель
(должность)

Главный бухгалтер
(должность)

(телефон, e-mail)

Муниципальное казенное учреждение "Межведомственная централизованная бухгалтерия" муниципального образования Белореченский район, 1032301303264, 2303021469, 230301001, 362631, Краснодарский край, город Белореченск, улица И.В.Н.Шалимова, 3
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Е.И. Нагуманова
(расшифровка подписи)

Г.М. Куроедова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия