

Баланс государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2023 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2
 Обособленное подразделение
 Учредитель Управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	8511
по ОКПО	51369095
ИНН	2325013493
по ОКТМО	03605000
по ОКПО	02100036
ИНН	2325011658
Глава по БК	925
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	0,00	42 377 732,32	1 264 584,03	43 642 316,35	0,00	42 740 828,32	1 264 584,03	44 005 412,35
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	17 199 842,18	1 247 798,28	18 447 640,46	0,00	18 655 650,34	1 254 512,58	19 910 162,92
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	17 199 842,18	1 247 798,28	18 447 640,46	0,00	18 655 650,34	1 254 512,58	19 910 162,92
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр.020)	030	0,00	25 177 890,14	16 785,75	25 194 675,89	0,00	24 085 177,98	10 071,45	24 095 249,43
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
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	2 840 012,38	0,00	2 840 012,38	0,00	2 522 996,63	0,00	2 522 996,63
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	435 651,99	63 306,13	385 858,91	884 817,03	422 241,99	65 248,22	477 723,54	965 213,75
из них: внеоборотные	081	435 651,99	17 374,33	312 807,53	765 833,85	422 241,99	17 374,33	344 067,53	783 683,85

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	4 751 040,00	35 169 567,06	33,53	39 920 640,59	5 271 040,00	42 425 111,78	4 626,90	47 700 778,68
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	5 186 691,99	63 256 459,04	402 678,19	68 845 829,22	5 693 281,99	69 103 701,29	492 421,89	75 289 405,17

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	35 527,58	0,00	35 527,58	0,00	7 794,80	0,00	7 794,80
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	151 993,86	151 993,86	0,00	0,00	131 076,93	131 076,93
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	42 561 572,44	43 108,00	42 604 680,44	0,00	42 607 652,69	43 108,00	42 650 760,69
Доходы будущих периодов (040140000)	510	4 751 040,00	35 045 110,08	0,00	39 796 150,08	5 271 040,00	42 296 280,91	0,00	47 567 320,91
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	383 701,64	0,00	383 701,64	0,00	702 925,51	0,00	702 925,51
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	4 751 040,00	78 025 911,74	195 101,86	82 972 053,60	5 271 040,00	85 614 653,91	174 184,93	91 059 878,84
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	435 651,99	-14 769 452,70	207 576,33	-14 126 224,38	422 241,99	-16 510 952,62	318 236,96	-15 770 473,67
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	5 186 691,99	63 256 459,04	402 678,19	68 845 829,22	5 693 281,99	69 103 701,29	492 421,89	75 289 405,17

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

20.03.2023 *И.И.С. Кармисина*

