БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	**0503730**
	Дата	01.01.2023
	ОКВЭД	
	по ОКПО	59670836
Учреждение	**МДОУ детский сад комбинированного вида № 6 г. Липецка**	ИНН 4824026879
Обособленное подразделение		
Учредитель	**Департамент образования администрации города Липецка**	по ОКТМО 42701000001
Наименование органа, осуществляющего		по ОКПО 59670144
полномочия учредителя		ИНН 4826044961
		Глава по БК 620
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.		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	-	44 250 173,02	1 118 509,40	45 368 682,42	-	45 486 819,02	1 276 681,40	46 763 500,42
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	12 879 778,17	1 118 509,40	13 998 287,57	-	14 098 702,13	1 276 681,40	15 375 383,53
амортизация основных средств*	021	-	12 879 778,17	1 118 509,40	13 998 287,57	-	14 098 702,13	1 276 681,40	15 375 383,53
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	31 370 394,85	-	31 370 394,85	-	31 388 116,89	-	31 388 116,89
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	10 750,00	-	10 750,00	-	10 750,00	-	10 750,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	10 750,00	-	10 750,00	-	10 750,00	-	10 750,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	15 517 939,50	-	15 517 939,50	-	17 375 981,25	-	17 375 981,25
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	15 510,00	859 589,90	353 442,16	1 228 542,06	15 510,00	877 836,45	458 971,24	1 352 317,69
внеоборотные	081	-	61 503,78	2 609,00	64 112,78	-	55 527,68	47 609,00	103 136,68

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	5 880,00	-	5 880,00	-	5 880,00	-	5 880,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	39 716,32	-	39 716,32	-	39 716,32	-	39 716,32
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	15 510,00	47 804 270,57	353 442,16	48 173 222,73	15 510,00	49 698 280,91	458 971,24	50 172 762,15
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	316 630,61	316 630,61	-	-	457 069,68	457 069,68
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	316 630,61	316 630,61	-	-	457 069,68	457 069,68
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	3 988 413,87	132 844 000,00	13 005,24	136 845 419,11	5 964 100,00	133 020 000,00	4 800,44	138 988 900,44
из них: долгосрочная	251	269 800,00	88 622 000,00	-	88 891 800,00	3 939 400,00	88 550 000,00	-	92 489 400,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	356 843,06	-	356 843,06	-	479 714,40	-	479 714,40

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	3 988 413,87	133 200 843,06	329 635,85	137 518 892,78	5 964 100,00	133 499 714,40	461 870,12	139 925 684,52
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	4 003 923,87	181 005 113,63	683 078,01	185 692 115,51	5 979 610,00	183 197 995,31	920 841,36	190 098 446,67

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	-	121,59	18 381,06	18 502,65	139 513,44	95,13	16 587,18	156 195,75
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	226 156,00	3 404,00	229 560,00	-	230 485,00	1 859,00	232 344,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	73 045,85	73 045,85	-	-	304 824,03	304 824,03
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	73 045,85	73 045,85	x	x	304 824,03	304 824,03
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	489 497,82	489 497,82	-	-	586 897,11	586 897,11
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	59 778 862,52	482 533,90	60 261 396,42	-	62 873 550,27	475 888,90	63 349 439,17
Доходы будущих периодов (040140000)	510	3 988 413,87	132 974 565,47	2 022,20	136 965 001,54	5 824 586,56	133 269 134,27	3 592,33	139 097 313,16
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 253 404,10	-	2 253 404,10	-	4 478 894,54	-	4 478 894,54
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	3 988 413,87	195 233 109,68	1 068 884,83	200 290 408,38	5 964 100,00	200 852 159,21	1 389 648,55	208 205 907,76
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	15 510,00	-14 227 996,05	-385 806,82	-14 598 292,87	15 510,00	-17 654 163,90	-468 807,19	-18 107 461,09
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	4 003 923,87	181 005 113,63	683 078,01	185 692 115,51	5 979 610,00	183 197 995,31	920 841,36	190 098 446,67

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с. 5

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	4 495 908,71	44 743 400,00	8 828 676,79	58 067 985,50
	доходы	171	-	-	-	-	4 495 908,71	44 743 400,00	8 360 949,00	57 600 257,71
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	467 727,79	467 727,79
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	4 495 908,71	44 743 400,00	8 688 237,72	57 927 546,43
	расходы	182	-	-	-	-	4 495 908,71	44 743 400,00	8 459 454,36	57 698 763,07
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	228 783,36	228 783,36
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	108 713,97	108 713,97	-	-	117 281,89	117 281,89
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 480 395,31	709 149,82	3 189 545,13	-	2 559 947,10	827 707,07	3 387 654,17
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	3 235,52	3 235,52	-	6 340,41	-	6 340,41

Форма 0503730 с.7

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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 32D56A8761AA3F1AAF8FA26A068E420C
Владелец: **Иноземцева Ольга Александровна**
Действителен: с 08.12.2022 по 02.03.2024
Дата подписи: 13.01.2023 09:41:11

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 2C4AD41D080D1CE1FCADF34510D5F660905EE9E2
Владелец: **Ананчева Людмила Анатольевна**
Действителен: с 16.12.2021 по 16.03.2023
Дата подписи: 13.01.2023 09:40:57

Руководитель _____ Иноземцева О.А. Главный бухгалтер _____
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

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

13.01.2023

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Ананчева Людмила Анатольевна, Сертификат: 2C4AD41D080D1CE1FCADF34510D5F660905EE9E2, Действителен: с 16.12.2021 по 16.03.2023),Руководитель(Иноземцева Ольга Александровна, Сертификат: 32D56A8761AA3F1AAF8FA26A068E420C, Действителен: с 08.12.2022 по 02.03.2024)