

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад Звездочка с.Калинка Хабаровског

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	77267498
ИНН	2720029977
по ОКТМО	08655460106
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
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	-	168 790 890,34	237 200,00	169 028 090,34	-	168 581 426,99	237 200,00	168 818 626,99
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	50 351 262,72	237 200,00	50 588 462,72	-	55 365 462,41	237 200,00	55 602 662,41
амортизация основных средств*	021	-	50 351 262,72	237 200,00	50 588 462,72	-	55 365 462,41	237 200,00	55 602 662,41
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	118 439 627,62	-	118 439 627,62	-	113 215 964,58	-	113 215 964,58
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	1 733 318,40	-	1 733 318,40	-	1 733 318,40	-	1 733 318,40
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	112 955,71	1 365 295,07	1 478 250,78	-	258 629,75	1 731 311,80	1 989 941,55

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
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	-	120 285 901,73	1 365 295,07	121 651 196,80	-	115 207 912,73	1 731 311,80	116 939 224,53
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	419 168,17	10 843,42	430 011,59	-	708 376,38	7 108,82	715 485,20
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	419 168,17	10 843,42	430 011,59	-	708 376,38	7 108,82	715 485,20
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	84 734,46	55 195 273,00	-	55 280 007,46	326 939,64	106 663 895,00	-	106 990 834,64
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	-	12 103,39	-	12 103,39

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
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	84 734,46	55 614 441,17	10 843,42	55 710 019,05	326 939,64	107 384 374,77	7 108,82	107 718 423,23
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	84 734,46	175 900 342,90	1 376 138,49	177 361 215,85	326 939,64	222 592 287,50	1 738 420,62	224 657 647,76

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	-	792 460,11	91 855,64	884 315,75	-	586 531,11	-	586 531,11
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	1 758 767,02	-	1 758 767,02	-	1 731 628,58	-	1 731 628,58
Иные расчеты, всего	430	-	-	7 108,82	7 108,82	-	-	7 108,82	7 108,82
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	х	х	7 108,82	7 108,82	х	х	7 108,82	7 108,82
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	611 574,24	611 574,24	-	-	38 377,15	38 377,15
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	158 263 061,48	-	158 263 061,48	-	158 263 061,48	-	158 263 061,48
Доходы будущих периодов (040140000)	510	84 734,46	55 195 248,00	-	55 279 982,46	326 939,64	106 663 895,00	-	106 990 834,64
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 039 709,00	-	2 039 709,00	-	2 249 952,37	-	2 249 952,37
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	84 734,46	218 049 245,61	710 538,70	218 844 518,77	326 939,64	269 495 068,54	45 485,97	269 867 494,15
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-42 148 902,71	665 599,79	-41 483 302,92	-	-46 902 781,04	1 692 934,65	-45 209 846,39
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	84 734,46	175 900 342,90	1 376 138,49	177 361 215,85	326 939,64	222 592 287,50	1 738 420,62	224 657 647,76

* 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			
			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
02	Материальные ценности на хранении	020	-	16 550,00	-	16 550,00	-	16 550,00	-	16 550,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	5 885,60	-	5 885,60	-	5 885,60	-	5 885,60

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	-	-	-	-	28 244,82	22 999 100,14	2 730 619,35	25 757 964,31
	доходы	171	-	-	-	-	28 244,82	22 999 075,14	2 719 634,59	25 746 954,55
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	25,00	10 984,76	11 009,76
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	28 244,82	22 709 891,93	2 734 353,95	25 472 490,70
	расходы	182	-	-	-	-	28 244,82	22 709 891,93	2 723 369,19	25 461 505,94
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	10 984,76	10 984,76
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-10 087,94	-	-10 087,94	-	-10 087,94	-	-10 087,94
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 111 894,44	833,00	1 112 727,44	-	1 141 174,44	833,00	1 142 007,44

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



Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)
 17.02.2023

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер(Дворниченко Ольга Сергеевна, Сертификат: 025AFC906EDC9688377467580EFBA35C, Действителен: с 01.12.2022 по 24.02.2024)