

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01^ю января 2023 г.

МФДОУ № 1 "Белосенжка"

Российская Федерация

Управление образования и Администрации города Шарыпово

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503/30
ОКВЭД	01.01.2023
по ОКТО	90387416
ИНН	2459017771
по ОКТМО	04740000
по ОКТО	2459004525
Глава по БК	013
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	Детальность с целевыми средствами	На начало года			На конец отчетного периода			итого
			Детальность по государственному заданию	приносщая доход Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносщая доход Детальность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость**), всего*	010	-	86 354 277,70	1 044 740,70	87 399 018,40	-	86 354 277,70	1 096 729,70	87 451 007,40
из них:	020	-	13 092 921,04	1 005 893,70	14 098 804,74	-	14 130 601,96	1 071 587,02	15 202 189,98
амортизация основных средств*	021	-	13 092 921,04	1 005 893,70	14 098 804,74	-	14 130 601,96	1 071 587,02	15 202 189,98
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	73 261 356,66	38 857,00	73 300 213,66	-	72 223 675,74	25 142,68	72 248 818,42
Нематериальные активы (балансовая стоимость**)	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов** , всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	051	-	-	-	-	-	-	-	-
амортизация нематериальных активов*	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	070	-	11 016 668,16	-	11 016 668,16	-	11 016 668,16	-	11 016 668,16
Неприоритетные запасы (010500000)** (остаточная стоимость)	080	-	2 112 008,00	322 993,13	2 435 001,13	-	1 891 547,86	361 119,55	2 242 667,41
из них:	081	-	-	-	-	-	-	-	-
внеоборотные									

А К Т И В	Код строки	Детальность с целевыми средствами	На начало года			На конец отчетного периода			итого
			Детальность по государственному заданию	приносщая доход Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносщая доход Детальность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего									
из них:	100	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	121	-	-	-	-	-	-	-	-
внеоборотные	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	140	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на приобретение готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы суверенных периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	86 390 032,82	361 850,13	86 751 882,95	-	85 121 891,76	366 262,23	85 508 153,99
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего									
в том числе:	200	-	-	446 630,50	446 630,50	-	-	62 249,83	62 249,83
на лицевых счетах учреждения в органах казначейства (020110000)	201	-	-	446 630,50	446 630,50	-	-	62 249,83	62 249,83
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	204	-	-	-	-	-	-	-	-
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	205	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные	250	-	-	-	-	-	-	-	-
Депиорская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	251	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Депиорская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000),	260	-	113 192,89	-	113 192,89	-	58 472,16	-	58 472,16
из них:	261	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная									

Форма 0503/30, с. 2

	Код строки	Деятельность с целевыми средствами	На начало года			На конец отчетного периода			Итого
			Деятельность по государственному заданию	Деятельность по государственному заданию	Деятельность по государственному заданию	Деятельность по государственному заданию	Деятельность по государственному заданию	Деятельность по государственному заданию	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
А К Т И В									
Расчеты по займам (судам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	282	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II	340	-	113 192,89	446 630,50	599 823,39	-	58 472,16	62 249,83	120 721,99
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	350	-	86 503 225,71	808 480,63	87 311 706,34	-	85 180 363,92	448 512,06	85 628 875,98
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	-	-	-	-	-	-	Форма 0503/30. с. 4
П А С С И В									
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	401	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	410	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	411	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	420	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	430	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
Иные расчеты, всего	432	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
внутрибюджетные расчеты (030404000)	470	-	-	250 279,31	250 279,31	-	-	316 470,84	316 470,84
расчеты с прочими кредиторами (030405000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	480	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020900000, 020900000), всего	480	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	480	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с кредиторами (021006000)	510	-	97 370 945,86	215 021,70	97 370 945,86	-	97 370 945,86	-	97 370 945,86
Доходы будущих периодов (040140000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	550	-	97 370 945,86	465 301,01	97 836 246,87	-	97 370 945,86	316 470,84	97 687 416,70
Итого по разделу III	570	-	10 867 720,15	343 179,62	-10 524 540,53	-	-12 190 581,94	132 041,22	-12 058 540,72
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	700	-	86 503 225,71	808 480,63	87 311 706,34	-	85 180 363,92	448 512,06	85 628 875,98
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	700	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	-	-	-	-	-	-	-

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

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

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета	Код стро-ми	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	Деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через Третий лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Е.Н. Жулева (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) Э.В. Чусова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)

30.01.23