

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №1 "Остров сокровищ"

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	
ИНН	3911015991
по ОКТМО	27730000
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	-	277 950 247,31	1 215 997,60	279 166 244,91	-	278 997 250,31	1 293 697,60	280 290 947,91
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	37 437 536,95	1 080 336,83	38 517 873,78	-	42 137 203,79	1 180 965,35	43 318 169,14
амортизация основных средств*	021	-	37 437 536,95	1 080 336,83	38 517 873,78	-	42 137 203,79	1 180 965,35	43 318 169,14
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	240 512 710,36	135 660,77	240 648 371,13	-	236 860 046,52	112 732,25	236 972 778,77
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	10 699 105,70	-	10 699 105,70	-	10 699 105,70	-	10 699 105,70
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	80 425,17	3 394 143,20	603 463,16	4 078 031,53	88 230,00	3 626 462,84	671 539,86	4 386 232,70

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	-	39 100,00	-	39 100,00	-	39 100,00	-	39 100,00
долгосрочные	101	-	39 100,00	-	39 100,00	-	39 100,00	-	39 100,00
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	80 425,17	254 645 059,26	739 123,93	255 464 608,36	88 230,00	251 224 715,06	784 272,11	252 097 217,17
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	3 778 975,35	2 375,99	3 781 351,34	-	3 718 219,53	129 807,81	3 848 027,34
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	3 778 975,35	2 375,99	3 781 351,34	-	-	-	-
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	3 718 219,53	129 807,81	3 848 027,34
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	51 559 940,00	433 633,20	51 993 573,20	-	59 183 460,00	424 103,59	59 607 563,59

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	-	55 338 915,35	436 009,19	55 774 924,54	-	62 901 679,53	553 911,40	63 455 590,93
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	80 425,17	309 983 974,61	1 175 133,12	311 239 532,90	88 230,00	314 126 394,59	1 338 183,51	315 552 808,10

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	-	263 384,70	-	263 384,70	-	163 233,56	-	163 233,56
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	172 413,68	172 413,68	-	-	184 934,82	184 934,82
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	280 545 979,50	-	280 545 979,50	-	281 054 038,50	-	281 054 038,50
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	51 559 940,00	-	51 559 940,00	-	59 183 460,00	-	59 183 460,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 144 781,48	-	2 144 781,48	-	1 474 536,40	-	1 474 536,40
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	334 514 085,68	172 413,68	334 686 499,36	-	341 875 268,46	184 934,82	342 060 203,28
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	80 425,17	-24 530 111,07	1 002 719,44	-23 446 966,46	88 230,00	-27 748 873,87	1 153 248,69	-26 507 395,18
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	80 425,17	309 983 974,61	1 175 133,12	311 239 532,90	88 230,00	314 126 394,59	1 338 183,51	315 552 808,10

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

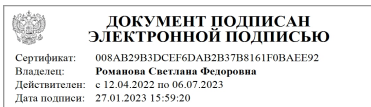
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер 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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	6 950,00	-	6 950,00	-	6 950,00	-	6 950,00

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	-	-	-	-	4 624 620,95	30 526 223,79	6 438 928,78	41 589 773,52
	доходы	171	-	-	-	-	4 624 620,95	30 526 223,79	6 438 928,78	41 589 773,52
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	4 624 620,95	30 586 979,61	6 311 496,96	41 523 097,52
	расходы	182	-	-	-	-	4 624 620,95	30 586 979,61	6 311 496,96	41 523 097,52
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 073 069,28	387 902,77	3 460 972,05	-	4 392 401,64	404 838,87	4 797 240,51

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)

Романова Светлана
Федоровна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Орлова Ольга Владимиров
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

Орлова Ольга Владимировна
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

27.01.2023