БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

| | | на | 01 января | 2023 г. | | | | Форма по ОКУД | 0503730 | | |
|--|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|--|--|
| | | | | | | | | Дата | 01.01.2023 | | |
| | | | | | | | | оквэд | * - | | |
| | | | | | | | | по ОКПО | 22251487 | | |
| Учреждение | мдоу | / "Детский сад № 1 п.Ок | тябрьский Белгородского ра | айона Белгородской обла | ICTW" | | | ИНН | 3102017538 | | |
| Обособленное подразделение | | | | | | | | | | | |
| Учредитель | | | | | | | | по ОКТМО | 14610160 | | |
| Наименование органа, | | | | | | | | по ОКПО | | | |
| осуществляющего | | | | | | | | ини | | | |
| полномочия учредителя | | | | | | | | Глава по БК | 871 | | |
| Периодичность: годовая | | | | | | | | | | | |
| Единица измерения: руб | | | | | | | | по ОКЕИ | 383 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Код | | На на | кало года | | | На конец отчет | ного периода | | | |
| | стро- | деятельность | деятельность по | приносящая | | деятельность | деятельность по | приносящая | | | |
| АКТИВ | KR | с целевыми | государственному | доход | отого | с целевыми | государственному | доход | отого | | |
| AKIND | | средствами | заданию | деятельность | | средствами | заданию | деятельность | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| | | | _ | | | | | | | | |
| 1. Нефинансовые активы | | | | | | | | | | | |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)* | 010 | - 34 | 86 359 881.76 | | 86 359 881.76 | | 86 714 503,76 | - | 86 714 503,76 | | |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | - | 11 719 554,18 | - | 11 719 554,18 | | 13 810 632,79 | | 13 810 632,79 | | |
| M3 HMX; | | | | | | | | | | | |
| из них: амортизация основных средств ⁴ | 021 | | 11 719 554,18 | | 11 719 554,18 | | 13 810 632,79 | | 13 810 632,79 | | |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020) | 030 | - | 74 640 327,58 | - | 74 640 327,58 | - | 72 903 870,97 | - | 72 903 870.97 | | |
| Нематернальные активы (балансовая стоимость, 010200000)* | 040 | | | | - | | | | | | |
| Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего* | 050 | | | | - | | | | | | |
| N3 HNX' | | | | | | | | | | | |
| из иих: амортизация нематериальных активов* | 051 | | | | 4 | | | | | | |
| Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040-стр. 050) | 060 | - | - | | | - 4 | - | | - | | |
| Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость) | 070 | | 19 396 320,00 | - | 19 396 320,00 | 4 | 20 882 460,00 | | 20 882 460,00 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего | 080 | 18 000,00 | 1 07 773,51 | - 65 327,66 | I 024 445,85 | 18 000,00 | l 206 400.04 | 119 640,53 | 1 344 040,57 | | |
| из иих: | | | | | | | | | | | |
| из них: внеоборотные | 081 | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | Форма 0503730 с 2 | | | |
| | T., 1 | | На па | ало года | | | На конец отчетного периода | | | | |
| | Код | | | | | | | | | | |
| AMMUD | стро- | деятельность | деятельность по | приносящая | umam. | деятельность | деятельность по | приносящая | BLOLO. | | |
| АКТИВ | КИ | с целевыми | государственному | доход деятельность | итого | с целевыми средствами | государственному заданию | доход деятельность | BIOIO | | |
| 1 | 2 | средствами 3 | заданию 4 | деятельность | 6 | 7 | 8 8 | 9 | 10 | | |
| | 1 - Z | - 3 | 4 | | 0 | | - a | | 10 | | |
| Права пользования активами (011100000) ** (остаточная стоимость), всего | 100 | | | | | | | | | | |
| из них: | 100 | | | | | | | | | | |
| из них: долгосрочные | 101 | | | | | | | | | | |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего | 120 | | | | | | | - | | | |
| | 120 | | | | 1 | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| из них: внеоборотные | 121 | | | - | | | | | | | |
| Нефинансовые активы в пути (010700000) | 130 | | | | - | | - | | - | | |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) | 150 | | | | | | | | | | |
| Расходы будущих периодов (040150000) | 160 | | | | | | | | | | |
| Итого во разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. | 100 | | | | | | | | | | |
| 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160) | 190 | 18 000,00 | 95 108 421,09 | - 65 327,66 | 95 061 093,43 | 18 000,000 | 94 992 731,01 | 119 640,53 | 95 130 371,54 | | |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | | | | |

| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | - | - | 131 124.00 | 131 124,00 | - | - | 128 406,09 | 128 406,0 | | |
|---|--------------------|--------------|------------------|--------------|----------------|----------------------------|------------------|--------------------|---------------|--|--|
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| (020110000) | 201 | | - | 131 124,00 | 131 124,00 | - | - | 128 406.09 | 128 406,0 | | |
| в кредитной организации (020120000), всего | 203 | | | | - | | | | | | |
| из них. | | | | | | | | | | | |
| из них: на депозитах (020122000), всего | 204 | | | | | | | | | | |
| M3 BMX: | | | | | | | | | | | |
| из них: долгосрочные | 205 | | | | 4 | | | | | | |
| в иностранной валюте (020127000) | 206 | | | | | | | | | | |
| в кассе учреждения (020130000) | 207 | | | | | | | | | | |
| Финансовые вложения (020400000), всего | 240 | | | | - | | | | | | |
| N3 WAX: | | | | | | | | | | | |
| из них: долгосрочные | 241 | | | | | | | | | | |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000). всего | 250 | 152 147,00 | 48 343 059,57 | | 48 495 206,57 | 157 818,00 | 47 259 883,37 | - | 47 417 701,3 | | |
| N3 HNX; | 1 1 | | | | | | | | | | |
| из них: додгосрочная | 251 | 77 565,00 | 23 440 237.00 | | 23 517 802,00 | 78 909,00 | 24 107 126,26 | | 24 186 035,2 | | |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | | | | _ | | | | | | |
| H3 HVX: | 100 | | | | | | | | | | |
| из них: долгосрочная | 261 | | | | - | | | | | | |
| | | _ | | | | | | Рорма 0503730 с. 3 | | | |
| | Код | | На нач | ало года | | На конец отчетного периода | | | | | |
| | стро- | деятельность | деятельность по | приносящая | | деятельность | деятельность по | приносящая | | | |
| АКТИВ | KH | с целеными | государственному | доход | итого | с целевыми | государственному | доход | нтого | | |
| | | средствами | заданию | деятельность | | средствами | заданию | деятельность | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего | 270 | | | | - | | | | | | |
| N3 HHX: | | | Ì | | | | | | | | |
| из них: долгосрочные | 271 | | | | - | | | | | | |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего | 280 | | | | - | | | | | | |
| из них; | | | | | | | | | | | |
| из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 282 | | | | - | | | | | | |
| Вложения в финансовые активы (021500000) | 290 | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. | | | | | | | | | | | |
| 280+crp. 290) | 340 | 152 147,00 | 48 343 059,57 | 131 124.00 | 48 626 330,57 | 157 818,00 | 47 259 883,37 | 128 406,09 | 47 546 107,4 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) | 350 | 170 147,00 | 143 451 480,66 | 65 796,34 | 143 687 424,00 | 175 818,00 | 142 252 614,38 | 248 046,62 | 142 676 479,0 | | |
| | | | | | | | d | Рорма 0503730 с.4 | | | |
| | Код На начало года | | | | | На консц отчетного периода | | | | | |
| | стро- | деятельность | деятельность по | приносящая | | деятельность | деятельность по | приносящая | | | |
| ПАССИВ | 101 | с целевыми | государственному | доход | итого | с целевыми | государственному | доход | итого | | |
| | | средствами | заданию | деятельность | | средствами | заданию | деятельность | | | |
| | | | | | | | | | 10 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |

| | 1 1 | | | | | | | | |
|--|-----|------------|----------------|-------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего | 400 | | | | | | | | |
| M3 HMX: | 1 1 | | | | | | | | |
| из них: долгосрочные | 401 | | | | - | | | | |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего | 410 | | | | - | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| из них: долгосрочная | 411 | | | | 100 | | | | - |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | | | | - | | | | |
| Иные расчеты, всего | 430 | | - | 119 953,10 | 119 953,10 | - | - | 122 349,26 | 122 349,20 |
| в том числе: в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное | | | | | | | v | 122 248 26 | 122 349,26 |
| распоряжение (030401000) | 431 | X | Х | 119 953,10 | 119 953,10 | X | X | 122 349,26 | 122 349,20 |
| внутриведомственные расчеты (030404000) | 432 | | | | | | | | |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000) | 433 | | | | - | | | | |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 434 | | | | - | | | | |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 470 | | | | | | | | |
| E3 NWX: | | | | | | | | | |
| из нях: долгосрочная | 471 | | | | - | | | | |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | - | 98 446 320,00 | | 98 446 320,00 | - | 99 932 460,00 | - | 99 932 460,0 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | 152 147,00 | 48 343 059,57 | - | 48 495 206,57 | 157 818,00 | 47 259 883,37 | - | 47 417 701,3 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | | 1 165 391,85 | | 1 165 391.85 | | 577 971,84 | - | 577 971.8- |
| Итого по разделу III (стр. 400+егр. 410+егр. 420+егр. 430+егр. 470+егр. 480+егр. 510+егр. 520) | 550 | 152 147,00 | 147 954 771,42 | 119 953,10 | 148 226 871,52 | 157 818,00 | 147 770 315,21 | 122 349,26 | 148 050 482,4 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 18 000.00 | - 4 503 290,76 | - 54 156,76 | - 4 539 447,52 | 18 000.00 | - 5 517 700,83 | 125 697,36 | - 5 374 003,41 |
| БАЛАНС (стр.550 + стр. 570) | 700 | 170 147,00 | 143 451 480.66 | 65 796.34 | 143 687 424,00 | 175 818,00 | 142 252 614,38 | 248 046,62 | 142 676 479.00 |

^{*} Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

Зоведующи водородо в дано на в доведующих водородования в доведующих водородования в доведующих водородования в доведующих водородования в доведующих в доведующи

^{••} Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.