

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность годовая
Единица измерения руб.

МАДОУ "Детский сад №2 "Сказка"

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	0503730
Дата	01.01.2023
по ОКПО	00000
ИНН	3438200288
по ОКТМО	
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	-	263 408 073,08	116 559,96	263 524 633,04	-	261 838 702,25	13 500,00	261 852 202,25
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	12 398 178,05	116 559,96	12 514 738,01	-	23 403 595,05	13 500,00	23 417 095,05
из них амортизация основных средств*	021	-	12 398 178,05	116 559,96	12 514 738,01	-	23 403 595,05	13 500,00	23 417 095,05
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	251 009 895,03	-	251 009 895,03	-	238 435 107,20	-	238 435 107,20
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	15 762 698,68	-	15 762 698,68	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	1 015 157,64	305 249,94	17 128,47	1 337 536,05	2 389 673,02	1,00	-	1,00
из них внеоборотные	081	-	-	-	-	-	167 058,33	95 624,20	2 652 355,55

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	-	95 475,26	95 475,26	-	774,53	375 468,72	376 243,25
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 015 157,64	267 077 843,65	112 603,73	268 205 605,02	2 389 673,02	238 602 941,06	471 092,92	241 463 707,00

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									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	124 710,01	75 861,53	200 571,54	-	339 066,36	193 174,55	532 240,91
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	45 251,80	-	45 251,80	-	84 803,00	-	84 803,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
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	-	-	92 012,09	92 012,09	-	-	335 837,14	335 837,14
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	277 334 112,90	55 700,20	277 389 813,10	-	259 692 243,09	-	259 692 243,09
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	277 504 074,71	223 573,82	277 727 648,53	-	260 116 112,45	529 011,69	260 645 124,14
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 015 157,64	-10 426 231,06	-110 970,09	-9 522 043,51	2 389 673,02	-21 513 171,39	-57 918,77	-19 181 417,14
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 015 157,64	267 077 843,65	112 603,73	268 205 605,02	2 389 673,02	238 602 941,06	471 092,92	241 463 707,00

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

1	2	3	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
			4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих 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.А. Венцлерская _____ (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ МЦБ

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Руководитель _____ (уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Директор _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Г.Н. Молоканова _____ (расшифровка подписи)

13 февраля 2023 г.