

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2023 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 10 "ИВУШКА"
 Обособленное подразделение
 Учредитель УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	8511
по ОКПО	51974809
ИНН	2626026111
по ОКТМО	07710000
по ОКПО	02101969
ИНН	2626025943
Глава по БК	606
по ОКЕИ	383

АКТИВ	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	0,00	6 709 390,75	257 440,00	6 966 830,75	0,00	6 709 390,75	351 540,00	7 060 930,75
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	6 336 142,06	257 440,00	6 593 582,06	0,00	6 455 277,10	351 540,00	6 806 817,10
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	6 336 142,06	257 440,00	6 593 582,06	0,00	6 455 277,10	351 540,00	6 806 817,10
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	373 248,69	0,00	373 248,69	0,00	254 113,65	0,00	254 113,65
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: амортизация нематериальных активов*	051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	25 956 674,07	0,00	25 956 674,07	0,00	25 956 674,07	0,00	25 956 674,07
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	2 877,00	965 306,81	673 311,57	1 641 495,38	0,00	1 023 255,48	695 422,12	1 718 677,60
из них: внеоборотные	081	2 877,00	11 270,00	0,00	14 147,00	0,00	11 270,00	0,00	11 270,00

АКТИВ	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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:									
долгосрочные	271	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	63 000,00	68 095 254,03	1 154 106,70	69 312 360,73	62 000,00	72 503 385,04	1 053 509,28	73 618 894,32
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	65 877,00	95 415 416,93	1 835 806,98	97 317 100,91	62 000,00	99 762 361,57	1 752 200,23	101 576 561,80

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	19 686,23	4 275,89	23 962,12	0,00	24 037,07	0,00	24 037,07
из них: долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	107 415,00	107 415,00	0,00	0,00	427 904,72	427 904,72
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	107 415,00	107 415,00	X	X	427 904,72	427 904,72
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	423 211,81	423 211,81	0,00	0,00	479 057,31	479 057,31
из них: долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	32 666 064,82	0,00	32 666 064,82	0,00	32 666 064,82	0,00	32 666 064,82
Доходы будущих периодов (040140000)	510	63 000,00	67 670 488,00	0,00	67 733 488,00	62 000,00	71 656 539,00	0,00	71 718 539,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	713 904,24	28 066,81	741 971,05	0,00	373 014,12	8 170,87	381 184,99
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	63 000,00	101 070 143,29	562 969,51	101 696 112,80	62 000,00	104 719 655,01	915 132,90	105 696 787,91
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	2 877,00	-5 654 726,36	1 272 837,47	-4 379 011,89	0,00	-4 957 293,44	837 067,33	-4 120 226,11
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	65 877,00	95 415 416,93	1 835 806,98	97 317 100,91	62 000,00	99 762 361,57	1 752 200,23	101 576 561,80

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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