

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

МАДОУ «Детский сад №4» с.Объячево

Управление образования администрации муниципального района "Прилузский"

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2023
по ОКПО	85.11
ИНН	73321545
по ОКТМО	1112005344
по ОКПО	87624445
ИНН	50405570
Глава по БК	1112003724
по ОКЕИ	975
	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	-	277 922 927,01	71 078,00	277 994 005,01	-	278 452 965,61	35 708,00	278 488 673,61
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	55 915 929,23	71 078,00	55 987 007,23	-	64 956 249,98	35 708,00	64 991 957,98
амортизация основных средств*	021	-	55 915 929,23	71 078,00	55 987 007,23	-	64 956 249,98	35 708,00	64 991 957,98
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	222 006 997,78	-	222 006 997,78	-	213 496 715,63	-	213 496 715,63
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	3 071 557,00	-	3 071 557,00	-	3 071 557,00	-	3 071 557,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	16 876,36	4 384,49	86 354,30	107 615,15	29 683,25	19 933,53	148 979,32	198 596,10

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
из них									
Итого по разделу 1 (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	16 876,36	225 082 939,27	86 354,30	225 186 169,93	29 683,25	216 588 206,16	148 979,32	216 766 868,73
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	188 768,70	2 085 398,04	18 862,97	2 293 029,71	351 207,76	8 210 252,92	94 597,26	8 656 057,94
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	188 768,70	2 085 398,04	18 862,97	2 293 029,71	351 207,76	8 210 252,92	94 597,26	8 656 057,94
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	11 935,07	11 935,07	-	-	6 468,68	6 468,68
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	584 753,45	81 757,13	666 510,58	-	17 122,66	1 331,61	18 454,27

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
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	188 768,70	2 670 151,49	112 555,17	2 971 475,36	351 207,76	8 227 375,58	102 397,55	8 680 980,89
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	205 645,06	227 753 090,76	198 909,47	228 157 645,29	380 891,01	224 815 581,74	251 376,87	225 447 849,62

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									
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 030402000, 030403000), всего	410	2 160,83	62 583,83	47 423,79	112 168,45	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	188 768,70	1 157 892,00	-	1 346 660,70	351 207,76	1 152 155,00	-	1 503 362,76
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	-	-	-	-	86 938,90	86 938,90
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	275 104 837,98	-	275 104 837,98	-	275 104 837,98	-	275 104 837,98
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	190 929,53	276 325 313,81	47 423,79	276 563 667,13	351 207,76	276 256 992,98	86 938,90	276 695 139,64
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	14 715,53	-48 572 223,05	151 485,68	-48 406 021,84	29 683,25	-51 441 411,24	164 437,97	-51 247 290,02
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	205 645,06	227 753 090,76	198 909,47	228 157 645,29	380 891,01	224 815 581,74	251 376,87	225 447 849,62

* 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
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								

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)

Кригер Е.С.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Ботнарь М.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

бухгалтер
(должность)

(подпись)

Ботнарь Марина Владимировна
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 294690421595703939189969587970239985033448730127

Владелец Кригер Елена Степановна

Действителен с 21.06.2024 по 21.06.2025