

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2023 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 27 "ЯГОДКА"
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	30437467
ИНН	2626800575
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	18 411 375,31	207 077,00	18 618 452,31	0,00	18 633 375,31	207 077,00	18 840 452,31
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	11 439 451,03	207 077,00	11 646 528,03	0,00	11 774 356,75	207 077,00	11 981 433,75
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	11 439 451,03	207 077,00	11 646 528,03	0,00	11 774 356,75	207 077,00	11 981 433,75
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	6 971 924,28	0,00	6 971 924,28	0,00	6 859 018,56	0,00	6 859 018,56
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	23 333 707,20	0,00	23 333 707,20	0,00	23 333 707,20	0,00	23 333 707,20
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	291 589,52	374 370,22	665 959,74	0,00	308 897,12	322 771,99	631 669,11
из них: внеоборотные	081	0,00	37 900,00	0,00	37 900,00	0,00	37 900,00	0,00	37 900,00

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	59 500,00	69 800 817,93	1 248 799,46	71 109 117,39	59 500,00	74 344 632,94	1 445 853,78	75 849 986,72
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	59 500,00	100 425 095,93	1 623 485,81	102 108 081,74	59 500,00	104 873 660,89	1 768 648,98	106 701 809,87

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	23 471,48	0,00	23 471,48	0,00	28 881,03	0,00	28 881,03
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	181 500,00	181 500,00	0,00	0,00	723 806,96	723 806,96
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	181 500,00	181 500,00	X	X	723 806,96	723 806,96
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	342 900,05	342 900,05	0,00	0,00	356 687,34	356 687,34
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	38 449 655,21	0,00	38 449 655,21	0,00	38 671 655,21	0,00	38 671 655,21
Доходы будущих периодов (040140000)	510	59 500,00	69 316 336,00	0,00	69 375 836,00	59 500,00	72 660 717,00	0,00	72 720 217,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	218 184,13	46 324,01	264 508,14	0,00	1 099 646,34	56 672,67	1 156 319,01
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	59 500,00	108 007 646,82	570 724,06	108 637 870,88	59 500,00	112 460 899,58	1 137 166,97	113 657 566,55
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-7 582 550,89	1 052 761,75	-6 529 789,14	0,00	-7 587 238,69	631 482,01	-6 955 756,68
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	59 500,00	100 425 095,93	1 623 485,81	102 108 081,74	59 500,00	104 873 660,89	1 768 648,98	106 701 809,87

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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