

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
попечение утретелелл

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида №12 "Береза"
Администрация Дальнерорского городского округа
Управление образования администрации Дальнерорского городского округа

Форма по ОКУД	КОД
Дата	05.07.2023
ОКВЭД	
по ОКТО	62335610
ИНН	2505012315
по ОКТМО	05707000
по ОКТО	
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	присоединяющая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	присоединяющая доход деятельность	итого	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы										
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00		24 081 578,50	0,00	24 081 578,50	0,00	24 081 578,50	0,00	24 081 578,50
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00		12 538 263,17	0,00	12 538 263,17	0,00	12 866 899,31	0,00	12 866 899,31
амортизация основных средств*	021	0,00		12 538 263,17	0,00	12 538 263,17	0,00	12 866 899,31	0,00	12 866 899,31
Остаточные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00		11 543 315,33	0,00	11 543 315,33	0,00	11 214 679,19	0,00	11 214 679,19
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	59 200,00		992 993,16	54 820,68	1 107 013,84	59 200,00	977 506,94	163 485,29	1 200 192,23

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
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	59 200,00	12 536 308,49	54 820,68	12 650 329,17	59 200,00	12 192 186,13	163 485,29	12 414 871,42
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (0201 00000), всего	200	0,00	1 525 545,50	0,00	1 525 545,50	0,00	1 476 538,58	0,00	1 476 538,58
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201 10000)	201	0,00	1 525 545,50	0,00	1 525 545,50	0,00	1 476 538,58	0,00	1 476 538,58
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	260	0,00	42 668 385,00	9 324,76	42 677 709,76	0,00	42 727 092,00	1 719,55	42 728 811,55
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	54 607,55	0,00	54 607,55	0,00	20 327,19	0,00	20 327,19

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	0,00	44 248 538,05	9 324,76	44 257 862,81	0,00	44 223 957,77	1 719,55	44 225 677,32
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	380	59 200,00	56 784 846,54	64 145,44	56 908 191,98	59 200,00	56 416 143,90	165 204,84	56 640 548,74

П А С С И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства											
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		0,00		0,50	215 417,08	215 417,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470		0,00		0,00	40 667,22	40 667,22	0,00	0,00	118 188,23	118 188,23
Расчета с Учредителем (021006000)	480		0,00		23 851 884,51	0,00	23 851 884,51	0,00	23 870 739,61	0,00	23 870 739,61
Доходы будущих периодов (040140000)	510		0,00		42 668 385,00	0,00	42 668 385,00	0,00	42 727 092,00	0,00	42 727 092,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		0,00		66 520 270,01	256 084,30	66 776 354,31	0,00	66 597 831,61	118 188,23	66 716 019,84
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570		59 200,00		-9 735 423,47	-191 938,86	-9 868 162,33	59 200,00	-10 181 687,71	47 016,61	-10 075 471,10
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700		59 200,00		56 784 846,54	64 145,44	56 908 191,98	59 200,00	56 416 143,90	165 204,84	56 640 548,74

* Данные по этим строкам в валюте бизнеса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с. 5

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода				
			4 цельными средствами	5 деятельность по государственному заказу	6 приносящая доход деятельность	7 итого	8 деятельность с целевыми средствами	9 деятельность по государственному заказу	10 приносящая доход деятельность	11 итого
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	5 400,00

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 заказу	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	принесшая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	347 452,00	0,00	347 452,00	0,00	551 425,00	0,00	551 425,00

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с нецелевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Руководитель _____ Н.Г. Колосова _____ И.К. Литвинок
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Заместитель, действующий по финансово-экономической работе _____ И.К. Литвинок _____ 8(4237)39-4-92 ndby12@yandex.ru
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575813

Владелец Колоскова Наталья Геннадьевна

Действителен с 30.03.2022 по 30.03.2023