

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

МБДОУ ЦРР № 28 "Огонек"

Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	07/02/23
по ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	5445116376
по ОКТМО	50408000000
по ОКПО	
Глава по БК	
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
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	13 984 461,41	1 262 107,33	15 246 568,74	-	71 441 328,34	2 523 724,09	73 965 052,43
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	8 204 656,35	1 262 107,33	9 466 763,68	-	26 704 122,18	2 474 760,54	29 178 882,72
из них: амортизация основных средств *	021	-	8 204 656,35	1 262 107,33	9 466 763,68	-	26 704 122,18	2 474 760,54	29 178 882,72
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010-стр.020)	030	-	5 779 805,06	-	5 779 805,06	-	44 737 206,16	48 963,55	44 786 169,71
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	51 977 640,78	-	51 977 640,78	-	119 986 563,58	-	119 986 563,58
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	340 796,98	1 057 718,92	2 105 769,85	3 504 285,75	1 545 700,32	1 440 876,48	3 731 099,98	6 717 676,78
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	4 170,00	545,00	4 715,00
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+ стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	340 796,98	58 815 164,76	2 105 769,85	61 261 731,59	1 545 700,32	166 164 646,22	3 780 063,53	171 490 410,07
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	22 348,78	238 943,83	261 292,61	-	263 442,96	1 179 648,07	1 443 091,03
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	22 348,78	238 943,83	261 292,61	-	263 442,96	1 179 648,07	1 443 091,03
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	92 327,07	92 327,07	-	401 861,00	112 750,83	514 611,83

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
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	2 472,16	-	2 472,16	-	1,01	-	1,01
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+ стр. 280+стр. 290)	340	-	24 820,94	331 270,90	356 091,84	-	665 304,97	1 292 398,90	1 957 703,87
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	340 796,98	58 839 985,70	2 437 040,75	61 617 823,43	1 545 700,32	166 829 951,19	5 072 462,43	173 448 113,94

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
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	2 821,14	-	2 821,14	-	783 566,41	288,04	783 854,45
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	70 800,08	-	70 800,08	-	406 760,94	-	406 760,94
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	29 459,25	29 459,25
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	-	-	-	-	-	-	29 459,25	29 459,25
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	1 019,00	1 019,00	-	-	426 204,10	426 204,10
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	62 765 509,84	-	62 765 509,84	-	183 544 299,34	-	183 544 299,34
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	981 952,16	-	981 952,16
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+ стр. 520)	550	-	62 839 131,06	1 019,00	62 840 150,06	-	185 716 578,85	455 951,39	186 172 530,24
Финансовый результат экономического субъекта	570	340 796,98	-3 999 145,36	2 436 021,75	-1 222 326,63	1 545 700,32	-18 886 627,66	4 616 511,04	-12 724 416,30
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	340 796,98	58 839 985,70	2 437 040,75	61 617 823,43	1 545 700,32	166 829 951,19	5 072 462,43	173 448 113,94

Директор


(подпись)

Тюрина Е. Ю.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Таганова С. С.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия



ОГРН

ИНН 5445226080

КПП

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

07/02/23

**СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

на 1 января 2023 г.
МБДОУ ЦРР № 28 "Огонек"

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1 977 372,00	51 508 565,46	7 725 176,27	61 211 113,73
17	доходы	171	-	-	-	-	1 977 372,00	51 506 094,31	7 695 717,02	61 179 183,33
17	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	2 471,15	29 459,25	31 930,40
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 977 372,00	51 267 471,28	6 784 472,03	60 029 315,31
18	расходы	182	-	-	-	-	1 977 372,00	51 267 471,28	6 784 472,03	60 029 315,31
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	822 818,91	953 451,74	1 776 270,65	-	2 658 796,93	1 511 651,36	4 170 448,29

Директор _____
(подпись)



Тюрина Е. Ю.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Таганова С. С.
(расшифровка подписи)

ОГРН _____ ИНН 5445226080 КПП _____
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

07/02/23