

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2023 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА "ДЕТСКИЙ САД №243"
 Обособленное подразделение
 Учредитель КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ ГОРОДА БАРНАУЛА
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	8511
по ОКПО	36980497
ИНН	2222025602
по ОКТМО	01701000
по ОКПО	02099830
ИНН	2224014275
Глава по БК	974
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	10 485 317.39	1 538 853.81	12 024 171.20	0.00	10 947 618.39	1 667 482.79	12 615 101.18
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0.00	4 193 584.45	1 523 103.81	5 716 688.26	-0.00	4 333 366.60	1 657 132.79	5 990 499.39
из них: амортизация основных средств*	021	0.00	4 193 584.45	1 523 103.81	5 716 688.26	0.00	4 333 366.60	1 657 132.79	5 990 499.39
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0.00	6 291 732.94	15 750.00	6 307 482.94	0.00	6 614 251.79	10 350.00	6 624 601.79
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	31 235 505.15	0.00	31 235 505.15	0.00	25 662 396.84	0.00	25 662 396.84
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	60 550.00	2 869 570.54	857 943.95	3 788 064.49	112 730.57	3 015 222.82	915 590.49	4 043 543.88

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	0.00	110 596 419.55	325 991.53	110 922 411.08	46 697.34	88 940 023.95	342 584.03	89 329 305.32
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	60 550.00	151 007 028.18	1 257 126.48	152 324 704.66	159 427.91	124 245 695.40	1 325 965.52	125 731 088.83

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 (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0.00	147 487.32	0.00	147 487.32	0.00	187 592.22	0.00	187 592.22
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0.00	0.00	0.00	0.00	46 697.34	0.00	0.00	46 697.34
Иные расчеты, всего	430	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67 219.10	67 219.10
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	0.00	0.00	X	X	67 219.10	67 219.10
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0.00	0.00	523 092.72	523 092.72	0.00	0.00	479 414.90	479 414.90
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0.00	40 986 462.36	0.00	40 986 462.36	0.00	35 961 973.05	0.00	35 961 973.05
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0.00	109 273 876.00	0.00	109 273 876.00	0.00	87 393 316.00	0.00	87 393 316.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0.00	3 250 357.60	0.00	3 250 357.60	0.00	4 107 334.88	0.00	4 107 334.88
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0.00	153 658 183.28	523 092.72	154 181 276.00	46 697.34	127 650 216.15	546 634.00	128 243 547.49
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	60 550.00	-2 651 155.10	734 033.76	-1 856 571.34	112 730.57	-3 404 520.75	779 331.52	-2 512 458.66
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	60 550.00	151 007 028.18	1 257 126.48	152 324 704.66	159 427.91	124 245 695.40	1 325 965.52	125 731 088.83

* 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 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
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0.00	0.00	59 268.42	59 268.42	0.00	0.00	59 268.42	59 268.42

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
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Экспериментальные устройства	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 660.58	2 424.87	11 085.45
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0.00	0.00	0.00	0.00	2 421 769.60	41 445 107.00	7 841 776.31	51 708 652.91
	в том числе:									
	доходы	171	0.00	0.00	0.00	0.00	2 289 412.47	41 445 107.00	7 550 400.48	51 284 919.95
	расходы	172	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	источники финансирования дефицита	173	0.00	0.00	0.00	0.00	132 357.13	0.00	291 375.83	423 732.96
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0.00	0.00	0.00	0.00	2 244 796.20	41 220 942.60	7 849 703.20	51 315 442.00
	в том числе:									
	доходы	181	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	расходы	182	0.00	0.00	0.00	0.00	2 233 301.95	41 220 942.60	7 625 546.47	51 079 791.02
	источники финансирования дефицита	183	0.00	0.00	0.00	0.00	11 494.25	0.00	224 156.73	235 650.98
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	0.00	446 247.33	1 430 973.55	1 877 220.88	0.00	456 357.33	1 499 513.08	1 955 870.41
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	Периодические издания для пользования	230	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	Нефинансовые активы, передаваемые в доверительное управление	240	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0.00	54 467.00	76 634.84	131 301.84	0.00	130 023.61	73 321.22	203 344.83
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Исполняющий обязанности заведующего

ДОКУМЕНТОВ

_____ (подпись)

_____ (подпись)

Главный бухгалтер

1 февраля 2023 г.

_____ Я.В. Гелда
(расшифровка подписи)

_____ Ю.В. Бизина
(расшифровка подписи)