

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	9 933 635,59	9 933 635,59	-	235 995 432,92	235 995 432,92	-	3 037 120,89	3 027 370,89	9 750,00	248 966 189,40	13 880 905,09	259 787 925,19	4 088 097,49	277 756 927,77
ПАССИВ	700	9 933 635,59	9 933 635,59	-	235 995 432,92	235 995 432,92	-	3 037 120,89	3 027 370,89	9 750,00	248 966 189,40	13 880 905,09	259 787 925,19	4 088 097,49	277 756 927,77
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2023 г.

Учреждение: МАДОУ "ЦРР - Д/Сад № 108"

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

УПРАВЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "СЫКТЫВКАР"

КОДЫ	
форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	48396616
ИНН	1101483860
по ОКТМО	87701000
по ОКПО	ИНН
ИНН	974
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			приносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	57 860 237,47	57 860 237,47	-	7 050 221,99	7 050 221,99	-	64 910 459,46	-	58 185 005,47	6 994 975,49	65 179 980,96
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	29 567 510,80	29 567 510,80	-	6 956 176,88	6 956 176,88	-	36 523 687,68	-	30 483 039,69	6 941 841,18	37 424 880,87
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	29 567 510,80	29 567 510,80	-	6 956 176,88	6 956 176,88	-	36 523 687,68	-	30 483 039,69	6 941 841,18	37 424 880,87
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	28 292 726,67	28 292 726,67	-	94 045,11	94 045,11	-	28 386 771,78	-	27 701 965,78	53 134,31	27 755 100,09
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	18 346 385,14	18 346 385,14	-	-	-	-	18 346 385,14	-	18 346 385,14	-	18 346 385,14
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	740,60	740,60	-	290 040,93	290 040,93	-	2 219 279,78	2 209 529,78	9 750,00	2 510 061,31	-	269 923,47	1 920 857,75	2 190 781,22
из них:															
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	50 775,61	50 775,61	-	50 775,61	-	-	3 997,50	3 997,50
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	740,60	740,60	-	46 929 152,74	46 929 152,74	-	2 364 100,50	2 354 350,50	9 750,00	49 293 993,84	-	46 318 274,39	1 977 989,56	48 296 263,95
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	268 085,99	268 085,99	-	1 354 056,61	1 354 056,61	-	94 215,88	94 215,88	-	1 716 358,48	600 035,09	5 092 490,86	1 784 684,92	7 477 210,87
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	268 085,99	268 085,99	-	1 354 056,61	1 354 056,61	-	94 215,88	94 215,88	-	1 716 358,48	600 035,09	5 092 490,86	1 784 684,92	7 477 210,87
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	9 664 809,00	9 664 809,00	-	187 665 457,00	187 665 457,00	-	475 628,15	475 628,15	-	197 805 894,15	13 280 870,00	207 984 000,00	306 803,24	221 571 673,24
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	46 766,57	46 766,57	-	103 176,36	103 176,36	-	149 942,93	-	393 159,94	18 619,77	411 779,71
из них:															
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	9 932 894,99	9 932 894,99	-	189 066 280,18	189 066 280,18	-	673 020,39	673 020,39	-	199 672 195,56	13 880 905,09	213 469 650,80	2 110 107,93	229 460 663,82
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	9 933 635,59	9 933 635,59	-	235 995 432,92	235 995 432,92	-	3 037 120,89	3 027 370,89	9 750,00	248 966 189,40	13 880 905,09	259 787 925,19	4 088 097,49	277 756 927,77

П А С С 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
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
III. Обязательства															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	448 476,31	448 476,31	-	875 409,24	518 980,26	356 428,98	1 323 885,55	-	312 924,42	24,20	312 948,62
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	268 085,99	268 085,99	-	676 849,00	676 849,00	-	-	-	-	944 934,99	600 035,09	711 459,00	-	1 311 494,09
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	-	
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	933 944,02	933 944,02	-	933 944,02	-	-	1 413 407,79	1 413 407,79
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	75 595 928,72	75 595 928,72	-	-	-	-	75 595 928,72	-	75 920 696,72	-	75 920 696,72
Доходы будущих периодов (040140000)	510	9 664 809,00	9 664 809,00	-	187 665 457,00	187 665 457,00	-	-	-	197 330 266,00	13 280 870,00	207 984 000,00	-	221 264 870,00	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	3 357 850,58	3 357 850,58	-	11 180,60	11 180,60	-	3 369 031,18	-	4 154 305,61	-	4 154 305,61
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	9 932 894,99	9 932 894,99	-	267 744 561,61	267 744 561,61	-	1 820 533,86	1 464 104,88	356 428,98	279 497 990,46	13 880 905,09	289 083 385,75	1 413 431,99	304 377 722,83
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	740,60	740,60	-	-31 749 128,69	-31 749 128,69	-	1 216 587,03	1 563 266,01	-346 678,98	-30 531 801,06	-	-29 295 460,56	2 674 665,50	-26 620 795,06
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	9 933 635,59	9 933 635,59	-	235 995 432,92	235 995 432,92	-	3 037 120,89	3 027 370,89	9 750,00	248 966 189,40	13 880 905,09	259 787 925,19	4 088 097,49	277 756 927,77

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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