

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа, осуществляющего  
полномочия учредителя

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 48"

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб

	<b>КОДЫ</b>
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	80.10.10
по ОКПО	71723914
ИНН	7024021436
по ОКТМО	69741000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	907
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	211 859 957,25	2 390 414,93	214 250 372,18	-	211 720 515,73	2 357 633,86	214 078 149,59
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	70 495 752,16	2 390 414,93	72 886 167,09	-	73 595 570,60	2 357 633,86	75 953 204,46
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	70 495 752,16	2 390 414,93	72 886 167,09	-	73 595 570,60	2 357 633,86	75 953 204,46
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	141 364 205,09	-	141 364 205,09	-	138 124 945,13	-	138 124 945,13
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	125 177 352,03	-	125 177 352,03	-	125 177 352,03	-	125 177 352,03
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	2 149 354,06	1 476 820,10	3 626 174,16	-	1 951 492,42	1 391 618,73	3 343 111,15
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	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	-	30 349,29	-	30 349,29	-	53 619,45	-	53 619,45

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
<b>Итого по разделу I</b> (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр. 130 + стр. 150 + стр.160 )	190	-	268 721 261,47	1 476 820,10	270 198 081,57	-	265 307 410,03	1 391 618,73	266 699 028,76
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	1 185 999,98	344 792,78	1 530 792,76	-	717 937,90	2 592 089,04	3 310 026,94
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	1 185 999,98	344 792,78	1 530 792,76	-	717 937,90	2 592 089,04	3 310 026,94
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	618 960,00	-	12 004,87	630 964,87	2 422 420,00	217 683 840,00	13 332,47	220 119 592,47
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	-	110 175,00	5 820,00	115 995,00
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)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b> (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр. 290 )	340	618 960,00	1 185 999,98	356 797,65	2 161 757,63	2 422 420,00	218 511 952,90	2 611 241,51	223 545 614,41
<b>БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)</b>	350	618 960,00	269 907 261,45	1 833 617,75	272 359 839,20	2 422 420,00	483 819 362,93	4 002 860,24	490 244 643,17

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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	89 291,64	30 279,21	119 570,85	-	198 642,99	30 244,00	228 886,99
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	1 886 940,22	-	1 886 940,22	-	2 120 503,24	-	2 120 503,24
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	663 868,77	663 868,77	-	-	834 363,85	834 363,85
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	324 574 076,81	-	324 574 076,81	-	325 914 953,81	-	325 914 953,81
Доходы будущих периодов (040140000)	510	618 960,00	-	-	618 960,00	2 422 420,00	217 683 840,00	-	220 106 260,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	137 517,36	46 087,00	183 604,36
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. + 480+стр. 510+стр. 520)	550	618 960,00	326 550 308,67	694 147,98	327 863 416,65	2 422 420,00	546 055 457,40	910 694,85	549 388 572,25
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-56 643 047,22	1 139 469,77	-55 503 577,45	-	-62 236 094,47	3 092 165,39	-59 143 929,08
<b>БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)</b>	700	618 960,00	269 907 261,45	1 833 617,75	272 359 839,20	2 422 420,00	483 819 362,93	4 002 860,24	490 244 643,17

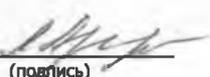
\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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



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
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	49 171,50	49 171,50	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 632 153,24	870 606,04	4 502 759,28	-	3 546 202,80	1 010 313,10	4 556 515,90
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	2 217 995,46	91 242,60	2 309 238,06	-	2 217 995,46	91 242,60	2 309 238,06
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-

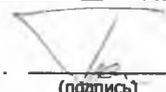
Руководитель

  
(подпись)

Арутюнян Л. В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Сыроватко Е. В.

(расшифровка подписи)

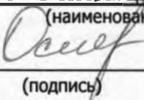
Централизованная бухгалтерия

МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

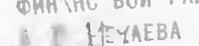
Руководитель  
(уполномоченное лицо)

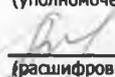
директор  
(должность)

  
(подпись)

Галецкая М.Г.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ЭКОНОМИСТ ПО  
ФИНАНС ВОЙ РАБОТЕ  
  
МЕЧУАЕВА .782214  
(должность) (подпись)

  
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868576091

Владелец Арутюнян Любовь Владимировна

Действителен с 11.03.2022 по 11.03.2023