

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2023
по ОКПО	85.11
ИНН	51537664
по ОКТМО	1102025599
по ОКПО	87725000
ИНН	04047850
Глава по БК	1102024570
по ОКЕИ	923
	383

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №55 комбинированного вида"

Администрация муниципального образования городского округа "Ухта"

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	62,531,873.95	2,499,103.04	65,030,976.99	-	62,548,486.71	2,528,792.04	65,077,278.75
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	29,552,250.69	2,499,103.04	32,051,353.73	-	30,353,717.93	2,528,792.04	32,882,509.97
амортизация основных средств*	021	-	29,552,250.69	2,499,103.04	32,051,353.73	-	30,353,717.93	2,528,792.04	32,882,509.97
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	32,979,623.26	-	32,979,623.26	-	32,194,768.78	-	32,194,768.78
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	8,450.00	-	8,450.00	-	8,450.00	-	8,450.00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	8,450.00	-	8,450.00	-	8,450.00	-	8,450.00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	8,215,339.25	-	8,215,339.25	-	6,358,019.24	-	6,358,019.24
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	27,630.44	252,397.00	1,095,973.50	1,376,000.94	22,962.94	240,791.75	1,073,896.39	1,337,651.08

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
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	4,926.15	4,926.15	-	-	3,766.64	3,766.64
Итого по разделу 1 (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	27,630.44	41,455,809.51	1,100,899.65	42,584,339.60	22,962.94	38,802,029.77	1,077,663.03	39,902,655.74
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	67,225.14	-	187,853.42	255,078.56	422,016.52	-	127,361.92	549,378.44
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	67,225.14	-	187,853.42	255,078.56	422,016.52	-	127,361.92	549,378.44
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	3,943,638.00	117,165,153.00	706,423.64	121,815,214.64	15,301,495.00	124,083,029.00	564,917.49	139,949,441.49
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	17,743.12	-	17,743.12	-	-	-	-

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 II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	4,010,863.14	117,182,896.12	894,277.06	122,088,036.32	15,723,511.52	124,083,029.00	692,279.41	140,498,819.93
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	4,038,493.58	158,638,705.63	1,995,176.71	164,672,375.92	15,746,474.46	162,885,058.77	1,769,942.44	180,401,475.67

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	4,223.30	914,292.15	1,457,920.90	2,376,436.35	20,546.90	1,108,436.43	919,404.82	2,048,388.15
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	67,225.14	1,095,788.81	0.02	1,163,013.97	422,016.52	758,014.67	-	1,180,031.19
Иные расчеты, всего	430	-	-	72,081.95	72,081.95	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	72,081.95	72,081.95	X	X	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	61,300.84	61,300.84	-	-	401,089.62	401,089.62
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	70,130,399.53	211,839.00	70,342,238.53	-	68,273,079.52	211,839.00	68,484,918.52
Доходы будущих периодов (040140000)	510	3,943,638.00	117,165,153.00	-	121,108,791.00	15,301,495.00	124,083,029.00	-	139,384,524.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	4,706,428.00	-	4,706,428.00	-	2,916,164.55	-	2,916,164.55
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	4,015,086.44	194,012,061.49	1,803,142.71	199,830,290.64	15,744,058.42	197,138,724.17	1,532,333.44	214,415,116.03
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	23,407.14	-35,373,355.86	192,034.00	-35,157,914.72	2,416.04	-34,253,665.40	237,609.00	-34,013,640.36
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	4,038,493.58	158,638,705.63	1,995,176.71	164,672,375.92	15,746,474.46	162,885,058.77	1,769,942.44	180,401,475.67

* 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	-	18,278.00	34,930.00	53,208.00	-	20,378.00	34,930.00	55,308.00

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 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	-	-	-	-	1,345,532.14	44,373,554.94	7,232,979.30	52,952,066.38
	доходы	171	-	-	-	-	1,345,532.14	44,194,712.78	7,232,979.30	52,773,224.22
	расходы	172	-	-	-	-	-	178,842.16	-	178,842.16
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	990,740.76	44,373,554.94	7,276,736.40	52,641,032.10
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	92,483.59	92,483.59
	расходы	182	-	-	-	-	927,738.92	44,385,778.94	7,112,170.86	52,425,688.72
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	63,001.84	-12,224.00	72,081.95	122,859.79
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	180,091.04	1,799,479.20	1,979,570.24	-	192,320.04	1,825,793.60	2,018,113.64

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 312826856466889085918520579009063362995786704041

Владелец Андреева Светлана Игоревна

Действителен с 26.01.2023 по 26.01.2024