

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Карачаевского городского округа "Детский сад №1"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКТО
ИНН
по ОКПО
по ОКТО
по ОКПО
ИНН
Титул по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
ИРС0730
01.01.2023

383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	0,00	3 806 081,52	0,00	3 806 081,52	0,00	3 806 081,52	0,00	3 806 081,52
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	3 017 561,45	0,00	3 017 561,45	0,00	3 051 561,53	0,00	3 051 561,53
всего*	021	0,00	3 017 561,45	0,00	3 017 561,45	0,00	3 051 561,53	0,00	3 051 561,53
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	788 520,07	0,00	788 520,07	0,00	754 519,99	0,00	754 519,99
Неприведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	3 940 852,90	0,00	3 940 852,90	0,00	3 940 852,90	0,00	3 940 852,90
Материальные запасы (0105000000)* (остаточная стоимость, всего)	080	0,00	111 552,53	14 202,96	125 755,49	0,00	149 905,06	53 095,72	203 000,78

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого
из них									
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)									
	190	0,00	4 840 925,50	14 202,96	4 855 128,46	0,00	4 845 277,95	53 095,72	4 898 373,67
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (0201000000), всего									
	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 523,30	0,00	32 523,30
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)									
	201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 523,30	0,00	32 523,30
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего									
	250	0,00	12 506 440,68	38 389,50	12 544 830,18	0,00	44 304 558,00	25 290,50	44 329 848,50
из них:									
долгосрочная									
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	280	0,00	80 157,97	0,00	80 157,97	0,00	4 836,86	4 000,00	8 836,86

А К Т И В	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода			
		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	12 586 598,65	38 389,50	12 624 988,15	0,00	44 341 918,16	29 290,50	44 371 208,66		
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	0,00	17 427 524,15	52 592,46	17 480 116,61	0,00	49 187 196,11	82 386,22	49 269 582,33		

П А С С И В	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства											
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	0,00	911 313,80	0,00	911 313,80	0,00	585 611,05	0,00	585 611,05		
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	0,00	112 723,24	0,00	112 723,24	0,00	305 916,86	0,00	305 916,86		
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	0,00	0,00	15 580,00	15 580,00	0,00	0,00	27 340,00	27 340,00		
Расчеты с Учредителем (0210060000)	480	0,00	6 775 764,90	0,00	6 775 764,90	0,00	6 405 764,90	0,00	6 405 764,90		
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	0,00	12 506 440,68	0,00	12 506 440,68	0,00	44 304 558,00	0,00	44 304 558,00		
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	0,00	485 910,80	0,00	485 910,80	0,00	1 137 025,44	0,00	1 137 025,44		
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	590	0,00	20 792 153,42	15 580,00	20 807 733,42	0,00	52 738 876,25	27 340,00	52 766 216,25		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-3 364 629,27	37 012,46	-3 327 616,81	0,00	-3 551 680,14	55 046,22	-3 496 633,92		
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	0,00	17 427 524,15	52 592,46	17 480 116,61	0,00	49 187 196,11	82 386,22	49 269 582,33		

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на балансовых счетах

Форма 0503/730 с 5

Номер балансового счета	Наименование балансового счета	Код стро-ми	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Форма 0503/730 с 6

Номер балансового счета	Наименование балансового счета	Код стро-ми	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность		
17	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	12 259 380,46	312 019,00	12 571 399,46	
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	12 259 380,46	312 019,00	12 571 399,46	
18	Выплата денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	12 226 857,16	312 019,00	12 538 876,16	
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	12 226 857,16	312 019,00	12 538 876,16	
20	Задолженность, возникшая в кредитовом, всего	200	0,00	398 162,15	0,00	0,00	428 162,15	0,00	428 162,15	
21	Основание средства в экзистенции	210	0,00	244 914,00	0,00	0,00	244 914,00	0,00	244 914,00	

Номер балансового счета	Наименование балансового счета	Код стро-ми	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Форма 0503/730 с 7



Руководитель: _____ Урсона Р М _____ Главная бухгалтер _____
(расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)