

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на _____ 01 января 2023 г. _____

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 10»

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	6166096315
по ОКТМО	
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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		20 589 295,68	151 472,00	20 740 767,68		20 589 295,68	151 472,00	20 740 767,68
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		14 489 705,48	127 792,00	14 617 497,48		12 721 275,87	127 792,00	12 849 067,87
из них:									
амортизация основных средств*	021		14 489 705,48	127 792,00	14 617 497,48		12 721 275,87	127 792,00	12 849 067,87
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	6 099 590,20	23 680,00	6 123 270,20	-	7 868 019,81	23 680,00	7 891 699,81
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		46 134 844,68		46 134 844,68		46 134 844,68		46 134 844,68
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		683 440,29	132 786,64	816 226,93		997 424,28	437 135,80	1 434 560,08
из них:									
внеоборотные	081				-				-

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
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		1 364 675,61		1 364 675,61		1 372 231,26		1 372 231,26
итого по разделу I (стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	54 282 550,78	156 466,64	54 439 017,42	-	56 372 520,03	460 815,80	56 833 335,83
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	203 915,46	68 678,48	272 593,94	-	922 666,14	166 368,89	1 089 035,03
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		203 915,46	68 678,48	272 593,94		922 666,14	166 368,89	1 089 035,03
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		63 425 300,00	6 726,82	63 432 026,82		86 416 700,00	120 363,54	86 537 063,54
из них:									
долгосрочная	251		42 624 800,00		42 624 800,00		58 575 000,00		58 575 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		11 421,24		11 421,24				-
из них:									
долгосрочная	261				-				-

А К Т И В	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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270				-				-
из них:									
долгосрочные	271				-				-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280				-				-
из них:									
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	282				-				-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290				-				-
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	-	63 640 636,70	75 405,30	63 716 042,00	-	87 339 366,14	286 732,43	87 626 098,57
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	-	117 923 187,48	231 871,94	118 155 059,42	-	143 711 886,17	747 548,23	144 459 434,40

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
1	2	3	4	5	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				-				-
из них:									
долгосрочная	411				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		196 292,00		196 292,00		197 781,00		197 781,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	66 687,61	66 687,61	-	-	100 618,03	100 618,03
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	66 687,61	66 687,61	X	X	100 618,03	100 618,03
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			62 842,48	62 842,48			220 708,19	220 708,19
из них:									
долгосрочная	471				-				-
Расчеты с учредителем (021006000)	480		59 944 747,90		59 944 747,90		59 944 747,90		59 944 747,90
Доходы будущих периодов (040140000)	510		63 425 300,00		63 425 300,00		86 416 700,00		86 416 700,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 364 675,61		1 364 675,61		1 745 623,49		1 745 623,49
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	-	124 931 015,51	129 530,09	125 060 545,60	-	148 304 852,39	321 326,22	148 626 178,61
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 7 007 828,03	102 341,85	- 6 905 486,18		- 4 592 966,22	426 222,01	- 4 166 744,21
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	-	117 923 187,48	231 871,94	118 155 059,42	-	143 711 886,17	747 548,23	144 459 434,40

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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