

Контрагент / Номер графы	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	5 789 234,00	5 789 234,00	120 412 507,87	120 412 507,87	3 190 708,50	3 190 708,50	129 372 450,37	129 372 450,37
ПАССИВ	700	5 789 234,00	5 789 234,00	120 412 507,87	120 412 507,87	3 190 708,50	3 190 708,50	129 372 450,37	129 372 450,37
ОТКЛОНЕНИЕ									

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2023 г.

Коды
Форма по СКУД
Дата
ОКВЗД
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКТО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

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

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида «Снегирь» г. Белгород»

Комитет по образованию администрации Белгородского района

Министерство образования и науки Российской Федерации

АКТИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода						
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			применяя доход, деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	переносимая доход деятельность	итого		
		всего	испытан на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	испытан на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	испытан на начало года	исправление ошибок прошлых лет							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
I. Нефинансовые активы																	
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)**	010				47 144 219,46		47 144 219,46						47 144 219,46		47 853 562,46	47 853 562,46	
Уменьшенные стоимости основных средств** всего*	020				26 988 189,16		26 988 189,16						26 988 189,16		29 654 730,56	29 654 730,56	
из них:																	
нефинансовые средства*	021				26 988 189,16		26 988 189,16						26 988 189,16		29 654 730,56	29 654 730,56	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030				18 156 030,30		18 156 030,30						18 156 030,30		18 198 841,88	18 198 841,88	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)**	040																
Уменьшенные стоимости нематериальных активов** всего*	050																
из них:																	
нефинансовые активы*	051																
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060																
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070				15 361 178,40		15 361 178,40						15 361 178,40		15 361 178,40	15 361 178,40	
Материальные запасы (010400000)** (остаточная стоимость), всего	080				488 698,74		488 698,74		613 524,21		613 524,21		1 102 222,98		1 488 924,77	679 054,19	
из них:																	
нефинансовые	081																
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100				83 500,00		83 500,00						83 500,00		83 500,00	83 500,00	
из них:																	
нефинансовые	101																
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120																
из них:																	
нефинансовые	121																
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130																
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150																
Расходы будущих периодов (040150000)	180				70 600,21		70 600,21						70 600,21	17 508,18	3 267,00	20 775,16	
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 180)	190				34 180 007,85		34 180 007,85		613 524,21		613 524,21		34 773 531,86		33 847 953,21	662 321,19	34 530 274,40
II. Финансовые активы																	
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	4 364 634,00	4 364 634,00		6 859 015,71		6 859 015,71		1 892 349,72		1 892 349,72		13 115 989,43		1 362 414,19	1 100 839,04	2 463 253,23
в том числе:																	
на лицевых счетах учреждения в органах казначейства (020110000)	201	4 364 634,00	4 364 634,00		6 859 015,71		6 859 015,71		1 892 349,72		1 892 349,72		13 115 989,43		1 362 414,19	1 100 839,04	2 463 253,23
в кредитной организации (020120000), всего	203																
из них:																	
на депозитах (020122000), всего	204																
из них:																	
договорной	205																
в иностранной валюте (020127000)	206																
в кассе учреждения (020130000)	207																
Финансовые вложения (020400000), всего	240																
из них:																	
договорные	241																
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	1 404 600,00	1 404 600,00		79 187 100,00		79 187 100,00		684 834,57		684 834,57		81 276 534,57	1 903 000,00	86 976 300,00	693 960,91	89 411 960,91
из них:																	
договорная	251																
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260				208 384,51		208 384,51						208 384,51		104 606,33	83 773,80	187 120,13
из них:																	
договорная	261																
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270																
из них:																	
договорная	271																
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280																
из них:																	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282																
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	280																
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 300)	340	5 769 234,00	5 769 234,00		66 252 500,22		66 252 500,22		2 577 184,26		2 577 184,26		94 598 916,51	1 903 000,00	88 383 020,52	1 787 015,76	92 073 036,28
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	5 789 234,00	5 789 234,00		120 412 507,87		120 412 507,87		3 190 708,50		3 190 708,50		129 372 450,37	1 903 000,00	122 230 873,73	2 469 336,95	128 803 310,68


П А С С И В	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода								
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по поставкам			привнесение довод деятельности			деятельность с целевыми средствами	деятельность по исполнению задания	привнесение довод деятельности			
		всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по исполнению задания	привнесение довод деятельности	итого	
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															
из них:																
долгосрочная	411															
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420															
Иные расчеты всего	430															
в том числе:																
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
внутригосударственные расчеты (030404000)	432															
расчеты с прочими кредиторами (030409000)	433															
расчеты по налоговым выплатам по НДС (021010000)	434															
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000) всего	470								107 181,20	107 181,20				180 592,86		
из них:																
долгосрочная	471															
Расчеты с учредителями (021000000)	480				51 283 389,94	51 283 389,94				51 283 389,94			51 802 368,94	51 802 368,94		
Доходы будущих периодов (040140000)	510	5 789 234,00	5 789 234,00		79 187 100,00	79 187 100,00				84 956 334,00	1 903 000,00		86 916 000,00	88 819 000,00		
Резервы предстоящих расходов (040180000)	520				5 797 016,14	5 797 016,14				5 797 016,14			6 800 563,45	6 800 563,45		
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	5 789 234,00	5 789 234,00		136 267 486,08	136 267 486,08			107 181,20	107 181,20		142 143 901,28	1 903 000,00	145 516 832,39	180 592,86	147 592 525,25
IV. Финансовый результат																
Финансовый результат экономического субъекта	570				-15 854 978,21	-15 854 978,21			3 083 527,30	3 083 527,30		-12 771 450,91		-23 287 858,86	2 308 744,09	-20 979 214,97
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	5 789 234,00	5 789 234,00		120 412 507,87	120 412 507,87			3 190 708,50	3 190 708,50		129 372 450,37	1 903 000,00	122 230 973,73	2 499 338,95	128 803 310,68


* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводятся.


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


**СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**


№	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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Здания строгой отчетности	030	-	-	28 00	-	-	-	-	-
04	Сравнительная задолженность, всего	040	-	2 391 30	74 076 50	76 467 80	-	-	59 872 58	56 872 58
	в том числе									
		041	-	2 391 30	74 076 50	76 467 80	-	-	59 872 58	56 872 58
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невыплаченные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Товары неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Залповые части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	20 000 00	-	20 000 00	-	24 886 00	-	24 886 00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
	задолж.	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	порукачество	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иные обеспечения	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пеней и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиям и пособиям: счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1 619 800 00	88 787 100 00	8 679 934 73	98 086 634 73
	в том числе									
	доходы	171	-	-	-	-	1 619 800 00	88 787 100 00	8 679 934 73	98 086 634 73
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	5 984 234 00	94 283 701 52	8 471 445 41	109 739 380 93
	в том числе									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	5 984 234 00	94 283 701 52	8 471 445 41	109 739 380 93
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	37 389 92	37 389 92	-	-	23 726 00	23 726 00
	в том числе									
		201	-	-	37 389 92	37 389 92	-	-	23 726 00	23 726 00
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 038 045 29	-	2 038 045 29	-	2 166 256 39	-	2 166 256 39
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Финансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	13 320 00	125 859 40	139 179 40	-	89 514 00	222 682 66	312 198 66
30	Прочты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	300	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Цели по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Метрическая стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Отходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Средства в распоряжении по договорам строительного подряда	430	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Средства в распоряжении по договорам строительного подряда	450	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель:  (подпись) М. Г. Попович (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер:  (подпись) М. Г. Попович (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия:  (подпись) (расшифровка подписи)

Супервизор (уполномоченное лицо):  (подпись) (расшифровка подписи)

Министр:  (подпись) (расшифровка подписи)

