

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 г.

ДОУ 23

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2022
по ОКПО	
ИНН	
по ОКТО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
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
I. Нефинансовые активы	1								
Основные средства (балансовая стоимость, 010(100000)*)	010	-	72 683 313,25	159 388,50	72 842 701,75	-	72 822 161,25	176 388,50	72 998 549,75
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	19 916 102,76	159 388,50	20 075 491,26	-	20 825 307,49	176 388,50	21 001 695,99
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	19 916 102,76	159 388,50	20 075 491,26	-	20 825 307,49	176 388,50	21 001 695,99
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	52 767 210,49	-	52 767 210,49	-	51 996 853,76	-	51 996 853,76
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	-	26 045 260,45	-	26 045 260,45	-	26 045 260,45	-	26 045 260,45
Материальные запасы (010500000) ** (остаточная стоимость, всего	080	4 000,00	3 342 336,46	436 314,90	3 782 651,36	-	3 501 095,86	358 997,92	3 860 093,78
из них									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость, всего)	100	-	-	-	-	-	19 549,80	-	19 549,80
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	14 749,80	15 188,00	-	29 937,80	-	9 424,38	-	9 424,38
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	18 749,80	82 169 995,40	436 314,90	82 625 060,10	-	81 572 184,25	358 997,92	81 931 182,17
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	320 210,94	50 047,73	370 258,67	-	191 946,52	50 521,49	242 468,01
в том числе:									
на линейных счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	320 210,94	50 047,73	370 258,67	-	191 946,52	50 521,49	242 468,01
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	-	-	30 042,05	30 042,05	-	-	34 786,86	34 786,86
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	280	-	117 509,47	55 307,00	172 816,47	-	7 823,74	-	7 823,74
из них:									
долгосрочная	281	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В		Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				Форма 0503/30 с 3
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	1	270	3	4	5	6	7	8	9	10	
из них:											
допосрочные		271	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего		280	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:											
расчеты по налоговым 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	-	437 720,41	135 396,78	573 117,19	-	199 770,26	85 308,35	285 078,61	
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)		350	18 749,80	82 607 715,81	571 711,68	83 198 177,29	-	81 771 954,51	444 306,27	82 216 260,78	

П А С С И В		Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			1 деятельность с целявыми средствами	2 деятельность по государственному заказу	3 принносящая доход деятельность	4 итого	5 деятельность с целявыми средствами	6 деятельность по государственному заказу	7 принносящая доход деятельность	8 итого
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	-	-	-	-	-	120 129,89	-	120 129,89	-
из них:										
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	31 034,85	31 034,85	-
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	31 034,85	31 034,85	-
внутрибюджетные 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	-	-	115 853,74	115 853,74	-	-	158 967,88	158 967,88	-
из них:										
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	93 079 398,86	-	93 079 398,86	-	93 079 398,86	-	93 079 398,86	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	93 079 398,86	115 853,74	93 195 252,60	-	93 199 528,75	190 002,73	93 389 531,48	-
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570	18 749,80	-10 471 683,05	455 857,94	-9 997 075,31	-	-11 427 574,24	254 303,54	-11 173 270,70	-
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	18 749,80	82 607 715,81	571 711,68	83 198 177,29	-	81 771 954,51	444 306,27	82 216 260,78	-

Форма 0503/30.С

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводятся.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с. 5

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показатели	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		
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	29 500,00	-	29 500,00	-	-	-	-		
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-		
03	Валюты строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-		
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040	-	-	-	-	-	-	-	-		
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-		
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-		
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-		
08	Путевки неиспользованные	080	-	-	-	-	-	-	-	-		
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-		
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100	-	-	-	-	-	-	-	-		
	задолг	101	-	-	-	-	-	-	-	-		
	банковская гарантия	102	-	-	-	-	-	-	-	-		
	поручительству	103	-	-	-	-	-	-	-	-		
	иное обеспечение	104	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Специоборудование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками	105	-	-	-	-	-	-	-	-		
12		120	-	-	-	-	-	-	-	-		

Номер заблани- сового счета	Наименование забланисового счета, показатели	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
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основное средства в эксплуатации	210	-	2 162 408,40	353 160,19	2 515 568,59	-	2 271 142,81	392 305,19	2 663 448,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	32 141,00	-	32 141,00	-	32 141,00	-	32 141,00

Номер забыли- сового счета	Наименование забыли- сового счета	Код стро- ки	На начало года					На конец отчетного периода		
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Системная 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) Неранова С.А. Главный бухгалтер _____ (подпись) Шкель

Централизованная бухгалтерия

Руководитель _____ (подпись) _____ (должность) _____ (наименование ОП РН, ИНН, КПП, местонахождение) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель У. №23 Комбинированного вида Главный бухгалтер _____ (подпись) Шкель Морозова Татьяна Евгеньевна _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)

"14" "01" 2023г. 47120, mdu23nibke@yandex.ru (телефон, e-mail)