

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2023 г.

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

МДОУ № 23

Администрация городского округа Шуя

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2023
по ОКПО	91667572
ИНН	3706018421
по ОКТМО	
по ОКТО	
ИНН	
Глава по ЕК	800
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	Итого
I. Нефинансовые активы	1								10
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	72 822 161,25	176 388,50	72 998 549,75	-	73 113 050,31	199 453,50	73 312 503,81
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	20 825 307,49	176 388,50	21 001 695,99	-	21 668 949,94	199 453,50	21 868 403,44
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	20 825 307,49	176 388,50	21 001 695,99	-	21 668 949,94	199 453,50	21 868 403,44
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	51 996 853,76	-	51 996 853,76	-	51 444 100,37	-	51 444 100,37
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Неприоцененные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	26 045 260,45	-	26 045 260,45	-	8 188 354,61	-	8 188 354,61
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	3 501 095,86	358 997,92	3 860 093,78	-	3 547 162,54	518 573,44	4 065 735,98
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

Код строки	АКТИВ	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность по государственному заданию	Детальность по государственному заданию	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность по государственному заданию	Итого
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10
100	Права пользования активами (0111000000)** (остаточная стоимость), всего	-	19 549,80	-	19 549,80	-	19 549,80	-	19 549,80
101	из них: долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-
120	Вложения в нефинансовые активы (0106000000)	-	-	-	-	-	-	-	-
121	из них: внескорные	-	-	-	-	-	-	-	-
130	Нефинансовые активы в пути (0107000000)	-	-	-	-	-	-	-	-
150	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	-	-	-	-	-	-	-	-
160	Расходы будущих периодов (0401500000)	-	9 424,38	-	9 424,38	-	10 561,00	-	10 561,00
190	Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	-	81 572 184,25	358 997,92	81 931 182,17	-	63 209 746,32	518 573,44	63 728 321,76
200	Денежные средства учреждения (0201000000), всего	-	191 946,52	50 521,49	242 468,01	-	96 620,30	16 848,27	113 468,57
201	в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	-	191 946,52	50 521,49	242 468,01	-	96 620,30	16 848,27	113 468,57
203	в кредитной организации (0201200000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
204	из них: на депозитах (0201220000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
205	из них: долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-
206	в иностранной валюте (0201270000)	-	-	-	-	-	-	-	-
207	в кассе учреждения (0201300000)	-	-	-	-	-	-	-	-
240	Финансовые вложения (0204000000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
241	из них: долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-
250	Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0208000000), всего	-	-	34 788,86	34 788,86	-	44 336 895,88	86 086,16	44 422 982,05
251	из них: долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-
260	Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 3030000000), всего	-	7 823,74	-	7 823,74	-	54 318,64	-	54 318,64
261	из них: долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	Итого
1	2								10
Расчеты по займам (судам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
допосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II									
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	199 770,26	85 308,35	285 078,61	-	44 487 834,83	102 934,43	44 590 769,26
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	81 771 954,51	444 306,27	82 216 280,78	-	107 697 583,15	621 507,87	108 319 091,02

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
допосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	-	120 129,89	-	120 129,89	-	62 310,95	-	62 310,95
из них:									
допосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	31 034,85	31 034,85	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X	31 034,85	31 034,85	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	158 967,88	158 967,88	-	321 674,72	-	321 674,72
из них:									
допосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	-	93 079 398,86	-	93 079 398,86	-	75 470 941,02	-	75 470 941,02
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	-	-	-	-	-	44 336 895,89	-	44 336 895,89
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	-	-	-	-	1 401 613,93	-	1 401 613,93
Итого по разделу III	550	-	93 199 528,75	190 002,73	93 389 531,48	-	121 271 761,69	321 674,72	121 593 436,41
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)									
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-11 427 574,24	254 303,54	-11 173 270,70	-	-13 574 176,54	298 833,15	-13 274 345,39
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	81 771 954,51	444 306,27	82 216 260,78	-	107 697 553,15	621 507,87	108 319 061,02

* 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 забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	итого
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказанию	приносящая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказанию	приносящая доход деятельность		
1	2	3	4	5	6	8	9	10		11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материалы	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Залпасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечения исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному задаанию	Детальность по государственному задаанию	Детальность по государственному задаанию	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному задаанию	Детальность по государственному задаанию	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	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 271 142,81	392 305,19	2 663 448,00	-	2 366 140,88	461 436,89	2 827 577,57
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 забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			цели	с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	принносящая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	принносящая доход деятельность	итого
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	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Доходы от концессии	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы от управления объектами в управляющих компаниях	350	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель: С.А. Жданова (подпись) Т.Е. Моренкова (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер: Т.Е. Моренкова (подпись)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись)

(должность)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

