

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2023 г.

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

МБ ДОУ № 4

Управление образования города Батайска

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01.01.2023
53510008
6141018072
6141013317
000
383

АКТИВ	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	-	27 350 049,60	1 664 504,02	29 014 553,62	-	27 654 515,70	1 641 627,02	29 296 142,72
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	7 967 935,78	1 648 544,02	9 616 479,80	-	9 177 341,90	1 625 667,02	10 803 008,92
из них: амортизация основных средств*	021	-	7 967 935,78	1 648 544,02	9 616 479,80	-	9 177 341,90	1 625 667,02	10 803 008,92
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	19 382 113,82	15 960,00	19 398 073,82	-	18 477 173,80	15 960,00	18 493 133,80
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	-	17 172 890,40	-	17 172 890,40	-	17 172 890,40	-	17 172 890,40
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	339 278,04	1 720 812,22	2 060 090,26	-	799 206,84	1 380 962,67	2 180 169,51
из них: внеоборотные	081	-	-	7 460,00	7 460,00	-	11 750,00	7 943,34	19 693,34

АКТИВ	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)	120	-	-	-	-	-	6 740,00	-	6 740,00
из них:									
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	6 740,00	-	6 740,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	36 894 282,26	1 736 772,22	38 631 054,48	-	36 456 011,04	1 396 922,67	37 852 933,71
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	26 580,90	26 580,90	-	-	193 177,99	193 177,99
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	26 580,90	26 580,90	-	-	193 177,99	193 177,99
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	-	47 534 999,71	472 936,87	48 007 936,58	-	63 538 166,90	457 716,45	63 995 883,35
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	47 534 999,71	499 517,77	48 034 517,48	-	63 538 166,90	650 894,44	64 189 061,34
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	84 429 281,97	2 236 289,99	86 665 571,96	-	99 994 177,94	2 047 817,11	102 041 995,05

ПАССИВ	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	-	56 958,89	860 912,69	917 871,58	-	56 289,27	475 150,93	531 440,20
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	93 750,36	50 353,02	144 103,38	-	72 282,11	55 707,64	127 989,75
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	94 941,33	94 941,33	-	-	123 492,39	123 492,39
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	41 338 701,66	-	41 338 701,66	-	41 338 701,66	-	41 338 701,66
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	47 489 800,00	-	47 489 800,00	-	63 533 800,00	-	63 533 800,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	693 531,29	-	693 531,29	-	693 531,29	-	693 531,29
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	89 672 742,20	1 006 207,04	90 678 949,24	-	105 694 604,33	654 350,96	106 348 955,29
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-5 243 460,23	1 230 082,95	-4 013 377,28	-	-5 700 426,39	1 393 466,15	-4 306 960,24
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	84 429 281,97	2 236 289,99	86 665 571,96	-	99 994 177,94	2 047 817,11	102 041 995,05

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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