

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

На «01» января 2023 г.

МДОБУ Д/С № 9 "ЕЛОЧКА"

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

Управление образования администрации Арсеньевского городского округа

КОДЫ
0503730
01.01.2023
85.11
49845424
2501008798
по ОКТМО
05703000
по ОКПО
20773307
ИНН
2501016407
988
383

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

Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого		
	2	3	4	5	6	7		8	9
А К Т И В									
I. Нематериальные активы									
010			7 632 343,33	851 162,17	8 483 505,50	-	7 773 908,33	903 857,17	8 677 765,50
020			7 379 575,27	810 578,05	8 190 153,32	-	7 536 307,63	874 090,45	8 410 398,08
021			7 379 575,27	810 578,05	8 190 153,32	-	7 536 307,63	874 090,45	8 410 398,08
030			252 766,06	40 584,12	293 352,18	-	237 600,70	29 766,72	267 367,42
040			-	-	-	-	-	-	-
050			-	-	-	-	-	-	-
051			-	-	-	-	-	-	-
060			-	-	-	-	-	-	-
070			10 275 897,45	-	10 275 897,45	-	8 527 459,73	-	8 527 459,73
080		134 803,43	582 526,10	808 229,80	1 525 559,33	125 842,97	585 098,04	876 828,03	1 587 769,04
081		-	-	-	-	-	-	-	-

из них: амортизация основных средств*
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*

из них: амортизация нематериальных активов*

Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)

Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)

Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего

из них: внеоборотные

Код строки	П А С И В	На начало года				На конец отчетного периода						
		3	4	5	6	7	8	9	Итого			
										Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доходность
2	1											10
III. Обязательства												
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего											
	из них:											
401	Долгосрочные											
410	Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего		151 193,40		151 193,40							
	из них:											
411	Долгосрочная											
420	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)		88 679,42		88 679,42							
430	Иные расчеты, всего											
	в том числе:											
431	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	X				X						
432	расчеты по внутренним расчетам (0304040000)											
433	расчеты с прочими кредиторами (0304060000)											
434	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)											
470	Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего			86 856,35	86 856,35						24 363,07	24 363,07
	из них:											
471	долгосрочная											
480	Расчеты с учредителем (0210060000)		16 699 367,54	108 589,60	16 807 957,14				14 950 929,82		108 589,60	15 059 519,42
510	Доходы будущих периодов (0401400000)											
520	Резервы предстоящих расходов (0401600000)											
550	Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)		16 939 240,36	195 447,95	17 134 688,31				14 950 929,82		132 952,67	15 083 882,49
570	IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта	138 872,25	-5 795 681,41	926 076,20	-4 730 732,96	125 842,97			-5 563 615,23		1 048 449,56	-4 389 322,70
700	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	138 872,25	11 143 558,95	1 121 524,15	12 403 955,35	125 842,97			9 387 314,59		1 181 402,23	10 694 559,79

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода						
			4 деятельность с целевыми средствами	5 деятельность по государственному задаанию	6 принносящая доход деятельность	7 итого	8 деятельность с целевыми средствами	9 деятельность по государственному задаанию	10 принносящая доход деятельность	11 итого			
1		3											
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 неправомерного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160											
17	Поступления денежных средств, всего в том числе:	170											
	доходы	171											
	расходы	172											
	источники финансирования дефицита бюджета	173											
18	Выбытия денежных средств, всего в том числе:	180											
	доходы	181											
	расходы	182											
	источники финансирования дефицита бюджета	183											
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200											
21	Основные средства в эксплуатации	210		351 148,80	441 717,77	792 866,57							
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											
			23 966,80		9 043,45	33 010,25		23 435,10			9 043,45		32 478,55

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-строки	На начало года			На конец отчетного периода				
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
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 концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель К.Н. Василенко (подпись) К.Н. Василенко (расшифровка подписи) В.В. Балуга (подпись) В.В. Балуга (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ "Центр обеспечения деятельности учреждений образования" (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор (должность) Л.В. Соколова (подпись) Л.В. Соколова (расшифровка подписи)

Исполнитель Балуга Валентина Владимировна (должность) 8 (42361) 4-32-02 (телефон, e-mail) 8 (42361) 4-32-02 (телефон, e-mail)