

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя

**Муниципальное бюджетное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 48 г. Амурска Амурского**

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

	<b>КОДЫ</b>
Форма по ОКУД	<b>0503730</b>
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	39270491
ИНН	2706013710
по ОКТМО	08603101
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	64 308 069,34	2 584 829,21	66 892 898,55	-	63 135 969,34	2 576 931,23	65 712 900,57
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	39 142 503,78	2 166 864,35	41 309 368,13	-	40 082 330,79	2 195 716,98	42 278 047,77
амортизация основных средств*	021	-	39 142 503,78	2 166 864,35	41 309 368,13	-	40 082 330,79	2 195 716,98	42 278 047,77
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	25 165 565,56	417 964,86	25 583 530,42	-	23 053 638,55	381 214,25	23 434 852,80
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	4 515 367,68	-	4 515 367,68	-	4 515 367,68	-	4 515 367,68
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	89 473,72	1 320 419,93	1 409 893,65	260 000,00	87 389,67	884 851,45	1 232 241,12

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них									
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	29 770 406,96	1 738 384,79	31 508 791,75	260 000,00	27 656 395,90	1 266 065,70	29 182 461,60
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	4 264 541,36	-	183 064,39	4 447 605,75	108 574,00	-	375 770,83	484 344,83
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	4 264 541,36	-	183 064,39	4 447 605,75	108 574,00	-	375 770,83	484 344,83
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	364 210,04	364 210,04	-	-	417 591,04	417 591,04
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	1 593 399,69	67 022,63	16 506,25	1 676 928,57	-	403 675,01	-	403 675,01

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Итого по разделу II</b> <b>(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)</b>	340	5 857 941,05	67 022,63	563 780,68	6 488 744,36	108 574,00	403 675,01	793 361,87	1 305 610,88
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	5 857 941,05	29 837 429,59	2 302 163,47	37 997 536,11	368 574,00	28 060 070,91	2 059 427,57	30 488 072,48

П А С С 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	380 168,03	85 010,66	465 178,69	-	348 696,86	754,00	349 450,86
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	4 264 541,36	298 800,00	-	4 563 341,36	108 574,00	562 810,03	-	671 384,03
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	359 610,29	359 610,29	-	-	203 127,79	203 127,79
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	66 908 271,46	-	66 908 271,46	-	65 708 271,46	-	65 708 271,46
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	3 192 750,03	-	3 192 750,03	-	3 192 750,03	-	3 192 750,03
<b>Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)</b>	<b>550</b>	<b>4 264 541,36</b>	<b>70 779 989,52</b>	<b>444 620,95</b>	<b>75 489 151,83</b>	<b>108 574,00</b>	<b>69 812 528,38</b>	<b>203 881,79</b>	<b>70 124 984,17</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 593 399,69	-40 942 559,93	1 857 544,52	-37 491 615,72	260 000,00	-41 752 457,47	1 855 545,78	-39 636 911,69
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>5 857 941,05</b>	<b>29 837 429,59</b>	<b>2 302 165,47</b>	<b>37 997 536,11</b>	<b>368 574,00</b>	<b>28 060 070,91</b>	<b>2 059 427,57</b>	<b>30 488 072,48</b>

\* 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 забалансового счета	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	39 125,90	39 125,90	-	-	39 125,90	39 125,90

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	3 455 970,63	40 014 950,38	5 839 330,57	49 310 251,58
	доходы	171	-	-	-	-	3 455 970,63	40 014 950,38	5 839 330,57	49 310 251,58
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	7 611 937,99	40 014 950,38	5 646 624,13	53 273 512,50
	расходы	182	-	-	-	-	7 611 937,99	40 014 950,38	5 646 624,13	53 273 512,50
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200	-	4 697,00	28 219,35	32 916,35	-	4 697,00	28 219,35	32 916,35
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	531 565,70	878 244,96	1 409 810,66	-	531 565,70	878 244,96	1 409 810,66

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 00AF7F0810EBBES1405B37E33DD9EAFD34  
Владелец: **Зайцева Алла Юрьевна**  
Действителен: с 31.03.2022 по 24.06.2023  
Дата подписи: 27.01.2023 14:26:59

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 00DD029D6B130B1030B04F26F3FE075CF0  
Владелец: **Соколова Ирина Андреевна**  
Действителен: с 31.03.2022 по 24.06.2023  
Дата подписи: 27.01.2023 14:25:18


(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

27.01.2023

**Руководитель**  
(должность)

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 00DD029D6B130B1030B04F26F3FE075CF0  
Владелец: **Соколова Ирина Андреевна**  
Действителен: с 31.03.2022 по 24.06.2023  
Дата подписи: 27.01.2023 14:24:40

**Зайцева Алла Юрьевна**  
(расшифровка подписи)

89141699636, dou48amursk@mail.ru  
(телефон, e-mail)