

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

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

МДОАУ ДС №11

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	2804020233
по ОКТМО	
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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	-	35 868 122,37	2 314 776,68	38 182 899,05	-	35 979 986,37	2 675 786,68	38 655 773,05
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	19 109 293,44	2 226 383,99	21 335 677,43	-	19 939 858,16	2 610 965,47	22 550 823,63
амортизация основных средств*	021	-	19 109 293,44	2 226 383,99	21 335 677,43	-	19 939 858,16	2 610 965,47	22 550 823,63
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	16 758 828,93	88 392,69	16 847 221,62	-	16 040 128,21	64 821,21	16 104 949,42
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	8 266 135,68	-	8 266 135,68	-	8 266 135,68	-	8 266 135,68
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	5 011,00	325 067,94	330 078,94	-	71 053,26	874 002,92	945 056,18

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 1</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	25 029 975,61	413 460,63	25 443 436,24	-	24 377 317,15	938 824,13	25 316 141,28
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	459 380,60	-	138 777,33	598 157,93	-	-	331 262,17	331 262,17
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	459 380,60	-	138 777,33	598 157,93	-	-	331 262,17	331 262,17
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	12 838 303,60	520 336,57	13 358 640,17	-	71 617 280,19	464 089,00	72 081 369,19
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	196 877,40	35 950,34	-	232 827,74	-	45 925,32	-	45 925,32

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
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	656 258,00	12 874 253,94	659 113,90	14 189 625,84	-	71 663 205,51	795 351,17	72 458 556,68
<b>БАЛАНС</b> (стр. 190 + стр. 340)	350	656 258,00	37 904 229,55	1 072 574,53	39 633 062,08	-	96 040 522,66	1 734 175,30	97 774 697,96

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>								248 960,70	248 960,70
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	17 975,00	-	17 975,00	-	-	1 452 916,81	1 452 916,81
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	881 445,16	881 445,16	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	44 134 258,05	-	44 134 258,05	-	44 246 122,05	-	44 246 122,05
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	12 820 328,60	-	12 820 328,60	-	71 599 305,19	-	71 599 305,19
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	36 000,00	-	36 000,00	-	45 925,32	-	45 925,32
<b>Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)</b>	550	-	57 008 561,65	881 445,16	57 890 006,81	-	115 891 352,56	1 701 877,51	117 593 230,07
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	656 258,00	-19 104 332,10	191 129,37	-18 256 944,73	-	-19 850 829,90	32 297,79	-19 818 532,11
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	656 258,00	37 904 229,55	1 072 574,53	39 633 062,08	-	96 040 522,66	1 734 175,30	97 774 697,96

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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



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	присвоенная доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	присвоенная доход деятельность	итого
			4	5	6	7	8	9	10	11
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	575 199,97	312 275,90	887 475,87	-	588 314,97	536 842,90	1 125 157,87

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ек	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целями	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Руководитель

(подпись)



Тимошенко А.А.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Титова О.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)