

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на \_\_\_\_\_ 01 января 2023 г. \_\_\_\_\_

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

МБДОУ № 21

Управление образования города Ростова-на-Дону

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	
по ОКТО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	907
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		189 953 423,87	89 050,00	190 042 473,87		191 156 256,24	83 940,00	191 240 196,24
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		43 758 790,28	83 940,00	43 842 730,28		52 033 315,34	83 940,00	52 117 255,34
из них:									
амортизация основных средств*	021		43758790,28	83940	43842730,28		52033315,34	83940	52117255,34
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	146 194 633,59	5 110,00	146 199 743,59	-	139 122 940,90	-	139 122 940,90
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040			24 000,00	24 000,00			24 000,00	24 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050			24 000,00	24 000,00			24 000,00	24 000,00
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051			24000	24000			24000	24000
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		49 801 447,50		49 801 447,50		49 801 447,50		49 801 447,50
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		1 255 233,82	45 975,66	1 301 209,48		518 986,96	4 818,96	523 805,92
из них:									
внеоборотные	081				0				0

А К Т И В	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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		75 452,00	9 200,00	84 652,00		112 342,00	9 200,00	121 542,00
из них:									
долгосрочные	101				0				0
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120				-				-
из них:									
внеоборотные	121				0				0
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130				-				-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150				-				-
Расходы будущих периодов (040150000)	160		14 272,00		14 272,00		210 100,51		210 100,51
<b>Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)</b>	<b>190</b>	<b>-</b>	<b>197 341 038,91</b>	<b>60 285,66</b>	<b>197 401 324,57</b>	<b>-</b>	<b>189 765 817,87</b>	<b>14 018,96</b>	<b>189 779 836,83</b>
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	1 883 939,94	518 572,27	2 402 512,21	-	2 314 564,95	556 085,97	2 870 650,92
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		1 883 939,94	518 572,27	2 402 512,21		2 314 564,95	556 085,97	2 870 650,92
в кредитной организации (020120000), всего	203				-				-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204				0				0
из них:									
долгосрочные	205				0				0
в иностранной валюте (020127000)	206				-				-
в кассе учреждения (020130000)	207				-				-
Финансовые вложения (020400000), всего	240				-				-
из них:									
долгосрочные	241				0				0
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	1 329 000,00	93 900 500,00	339 436,81	95 568 936,81		94 877 300,00	675 166,64	95 552 466,64
из них:									
долгосрочная	251	886000	63549500		64435500		63985500		63985500
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260				-				-
из них:									
долгосрочная	261				0				0

А К Т И В	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
		3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270				-				-
из них:									
долгосрочные	271				0				0
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280				-				-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282				0				0
Вложения в финансовые активы (021500000)	290				-				-
<b>Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)</b>	340	1 329 000,00	95 784 439,94	858 009,08	97 971 449,02	-	97 191 864,95	1 231 252,61	98 423 117,56
<b>БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)</b>	350	1 329 000,00	293 125 478,85	918 294,74	295 372 773,59	-	286 957 682,82	1 245 271,57	288 202 954,39

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>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400				-				-
из них:					0				0
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410				-		4 610,00		4 610,00
из них:					0				0
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		686 548,13		686 548,13		832 530,00		832 530,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	227 755,77	227 755,77	-	-	259 116,57	259 116,57
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	227755,77	227755,77	X	X	259116,57	259116,57
внутриведомственные расчеты (030404000)	432				-				-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433				-				-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434				-				-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			110 485,13	110 485,13			128 716,31	128 716,31
из них:					0				0
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		221 797 278,77		221 797 278,77		221 817 128,77		221 817 128,77
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 329 000,00	93 900 500,00		95 229 500,00		94 877 300,00		94 877 300,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		272 085,50		272 085,50		189 750,48		189 750,48
<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>1 329 000,00</b>	<b>316 656 412,40</b>	<b>338 240,90</b>	<b>318 323 653,30</b>	<b>-</b>	<b>317 721 319,25</b>	<b>387 832,88</b>	<b>318 109 152,13</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 23 530 933,55	580 053,84	- 22 950 879,71		- 30 763 636,43	857 438,69	- 29 906 197,74
<b>БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>1 329 000,00</b>	<b>293 125 478,85</b>	<b>918 294,74</b>	<b>295 372 773,59</b>	<b>-</b>	<b>286 957 682,82</b>	<b>1 245 271,57</b>	<b>288 202 954,39</b>

\* Данные по этим строкам в валовую балансу не входят.

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