БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	**0503730**
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	
ИНН	4825141169
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Учреждение **Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 4 города Липецка**

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

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	-	186 166 130,72	71 022,11	186 237 152,83	-	187 677 470,72	278 367,11	187 955 837,83
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	10 377 768,67	71 022,11	10 448 790,78	-	15 920 867,87	278 367,11	16 199 234,98
амортизация основных средств*	021	-	10 377 768,67	71 022,11	10 448 790,78	-	15 920 867,87	278 367,11	16 199 234,98
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	175 788 362,05	-	175 788 362,05	-	171 756 602,85	-	171 756 602,85
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	12 000,00	-	12 000,00	-	12 000,00	-	12 000,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	12 000,00	-	12 000,00	-	12 000,00	-	12 000,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	15 705 295,20	-	15 705 295,20	-	17 585 770,00	-	17 585 770,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	3 285 030,00	708 087,75	125 528,26	4 118 646,01	3 261 750,00	590 585,85	377 886,97	4 230 222,82
внеоборотные	081	3 285 030,00	558 761,34	45 100,00	3 888 891,34	3 261 750,00	525 413,60	128 800,00	3 915 963,60

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
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	5 725,81	-	5 725,81
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	3 285 030,00	192 213 745,00	125 528,26	195 624 303,26	3 261 750,00	189 950 684,51	377 886,97	193 590 321,48
II. Финансовые активы									
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	470 000,00	127 756 000,00	8 512,08	128 234 512,08	2 768 500,00	130 407 000,00	10 471,24	133 185 971,24
из них: долгосрочная	251	-	85 284 000,00	-	85 284 000,00	1 824 000,00	87 690 000,00	-	89 514 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	104 890,15	-	104 890,15	-	131 423,56	-	131 423,56

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
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	470 000,00	127 860 890,15	8 512,08	128 339 402,23	2 768 500,00	130 538 423,56	10 471,24	133 317 394,80
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	3 755 030,00	320 074 635,15	134 040,34	323 963 705,49	6 030 250,00	320 489 108,07	388 358,21	326 907 716,28

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
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	58 402,41	-	58 402,41	77 770,24	85 469,85	-	163 240,09
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	1 074 992,00	-	1 074 992,00	-	968 249,00	29 945,00	998 194,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	423 146,09	423 146,09	-	-	726 261,26	726 261,26
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	200 551 725,50	-	200 551 725,50	-	203 943 540,30	-	203 943 540,30
Доходы будущих периодов (040140000)	510	470 000,00	126 727 495,74	2 153,29	127 199 649,03	2 690 729,76	129 484 704,71	-	132 175 434,47
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 579 487,91	-	1 579 487,91	-	1 905 528,78	-	1 905 528,78
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	470 000,00	329 992 103,56	425 299,38	330 887 402,94	2 768 500,00	336 387 492,64	756 206,26	339 912 198,90
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	3 285 030,00	-9 917 468,41	-291 259,04	-6 923 697,45	3 261 750,00	-15 898 384,57	-367 848,05	-13 004 482,62
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	3 755 030,00	320 074 635,15	134 040,34	323 963 705,49	6 030 250,00	320 489 108,07	388 358,21	326 907 716,28

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с. 5

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

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
02	Материальные ценности на хранении	020	-	6 780,00	-	6 780,00	-	6 780,00	-	6 780,00

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	-	-	-	-	951 229,76	43 467 300,00	9 211 941,88	53 630 471,64
	доходы	171	-	-	-	-	951 229,76	43 467 300,00	9 211 941,88	53 630 471,64
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	951 229,76	43 467 300,00	9 211 941,88	53 630 471,64
	расходы	182	-	-	-	-	951 229,76	43 467 300,00	9 211 941,88	53 630 471,64
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	11 964 792,96	138 562,00	12 103 354,96	-	12 078 452,96	167 952,00	12 246 404,96
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	3 238,69	3 238,69	-	-	-	-

Форма 0503730 с.7

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: 378BD38476DA4DEA02DC94237E4A42763CAEFA10
Владелец: **ГРИБКОВА НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА**
Действителен: с 10.11.2021 по 10.02.2023
Дата подписи: 11.01.2023 10:19:34

Руководитель _____ Грибкова Н. Ю.
(подпись) (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 0F69C87D5CDFB7078715BFD49BCC5F597042BB59
Владелец: **Письменная Татьяна Александровна**
Действителен: с 15.11.2021 по 15.02.2023
Дата подписи: 11.01.2023 10:19:24

Главный бухгалтер _____ Письменная Т. А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ _____ _____ , _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

11.01.2023

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Письменная Татьяна Александровна, Сертификат: 0F69C87D5CDFB7078715BFD49BCC5F597042BB59, Действителен: с 15.11.2021 по 15.02.2023),Руководитель(ГРИБКОВА НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА, Сертификат: 378BD38476DA4DEA02DC94237E4A42763CAEFA10, Действителен: с 10.11.2021 по 10.02.2023)