

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2023 г.

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

МДОВУ ЦРР Д/С № 28 "ФЛАМИНГО"

Управление образования администрации Арсеньевского городского округа

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2023
по ОКПО	85.11
ИНН	49845393
	2501008678
по ОКТМО	05703000
по ОКПО	20773307
ИНН	2501016407
Глава по БК	988
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			итого			
		3	4	5	6	7	8	9	10				
											деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность
I. Нефинансовые активы													
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	34 867 373,53	716 082,42	35 583 455,95	-	34 852 373,53	684 292,42	35 536 665,95				
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	33 897 736,29	716 082,42	34 613 818,71	-	34 023 352,25	684 292,42	34 707 644,67				
из них:													
амортизация основных средств*	021	-	33 897 736,29	716 082,42	34 613 818,71	-	34 023 352,25	684 292,42	34 707 644,67				
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	969 637,24	-	969 637,24	-	829 021,28	-	829 021,28				
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-				
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-				
из них:													
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-				
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-				
Неприведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	15 799 850,26	-	15 799 850,26	-	5 606 573,13	-	5 606 573,13				
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	196 053,05	1 167 819,75	2 198 111,21	-	1 276 183,73	1 263 788,78	2 724 772,49				
из них:													
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-				

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода						
		3	4	5	6	7	8	9	10			
Расчеты по займам (судам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:												
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:												
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II	340	-	-	337 175,01	337 175,01	-	-	-	5 703,71	281 620,15	-	287 323,86
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)												
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	201 351,97	17 636 053,25	1 507 260,60	19 344 705,82	184 799,98	7 749 849,19	1 547 674,77				9 482 323,94

Код строки	П А С С И В	На начало года				На конец отчетного периода				итого
		3	4	5	6	7	8	9	10	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	III. Обязательства									
	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	-	430 480,56	-	430 480,56	-	-	-	-
	из них:									
	долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	-	126 892,95	-	126 892,95	-	-	-	-
	Иные расчеты, всего	430	-	2 532,94	2 532,94	2 532,94	-	-	2 532,94	2 532,94
	в том числе:									
	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X	2 532,94	2 532,94	X	X	2 532,94	2 532,94
	внутриведомственные расчеты (0304040000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
	расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	17 204,28	17 204,28	17 204,28	-	-	29 290,29	29 290,29
	из них:									
	долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расчеты с учредителем (0210060000)	480	-	47 314 087,60	14 610,00	47 328 697,60	-	37 120 810,47	14 610,00	37 135 420,47
	Доходы будущих периодов (0401400000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по разделу III	550	-	47 871 461,11	34 347,22	47 905 808,33	-	37 120 810,47	46 433,23	37 167 243,70
	(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)									
	IV. Финансовый результат									
	Финансовый результат экономического субъекта	570	201 351,97	-30 235 367,86	1 472 913,38	-28 581 102,51	184 799,98	-29 370 961,28	1 501 241,54	-27 684 919,76
	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	201 351,97	17 636 093,25	1 507 260,60	19 344 705,82	184 799,98	7 749 849,19	1 547 674,77	9 482 323,94

* 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 стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода			итого
			4 деятельность с целевыми средствами	5 деятельность по государственному заданию	6 принносящая доход деятельность	7 итого	8 деятельность с целевыми средствами	9 деятельность по государственному заданию	
1		3				7			11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040	-	-	68 229,21	68 229,21	-	42 385,13	42 385,13
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	041 050	-	-	68 229,21	68 229,21	-	42 385,13	42 385,13
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100	-	-	-	-	-	-	-
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное обеспечение для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
			4	5	6	7	8	9	10	итого	
1		3									11
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 неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:										
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:										
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:										
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	610 842,70	355 843,28	966 685,98	-	-	675 733,68	377 667,28	1 053 400,96
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Финансовые 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	29 724,45	-	-	29 724,45	-	21 958,86	-	-	21 958,86

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				
			4	5	6	7	8	9	10	11
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход	итого
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	7	-	9	-	-
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  Е.Г. Козлова (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____
 Главный бухгалтер В.В. Балута (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

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

Исполнитель: Главный бухгалтер Л.В. Соколова (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____
 Руководитель Л.В. Соколова (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____
 Директор Л.В. Соколова (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____
 Главный бухгалтер В.В. Балута (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____
 8 (42361) 4-32-02 (телефон, e-mail)