

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на _____ 01 января 2023 г. _____

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

МБДОУ №55

Муниципальное образование г.Ростов-на-Дону

Управление образования г.Ростова-на-Дону

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	
по ОКПО	43643620
ИНН	6167198133
по ОКТМО	
по ОКПО	02114417
ИНН	
Глава по БК	907
	годовая
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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		292 114 373,31	222 414,00	292 336 787,31		292 312 102,40	313 343,00	292 625 445,40
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		76 542 264,63	222 414,00	76 764 678,63		130 637 489,27	255 344,00	130 892 833,27
из них:									
амортизация основных средств*	021		76 542 264,63	222 414,00	76 764 678,63		130 637 489,27	255 344,00	130 892 833,27
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	215 572 108,68	-	215 572 108,68	-	161 674 613,13	57 999,00	161 732 612,13
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040		18 000,00		18 000,00		18 000,00		18 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050				-				-
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051				-				-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060	-	18 000,00	-	18 000,00	-	18 000,00	-	18 000,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		98 677 764,57		98 677 764,57		98 677 764,57		98 677 764,57
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	2 708 838,02	2 474 483,67	260 555,28	5 443 876,97	2 498 843,02	2 921 531,34	242 664,19	5 663 038,55
из них:									
внеоборотные	081				-				-

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100			2 700,00	2 700,00			2 700,00	2 700,00
из них:									
долгосрочные	101				-				-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120				-				-
из них:									
внеоборотные	121				-				-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130				-				-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150				-				-
Расходы будущих периодов (040150000)	160				-				-
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	2 708 838,02	316 742 356,92	263 255,28	319 714 450,22	2 498 843,02	263 291 909,04	303 363,19	266 094 115,25
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	4 414 671,51	275 783,78	4 690 455,29	-	3 335 985,31	1 402 329,62	4 738 314,93
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		4 414 671,51	275 783,78	4 690 455,29		3 335 985,31	1 402 329,62	4 738 314,93
в кредитной организации (020120000), всего	203				-				-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204				-				-
из них:									
долгосрочные	205				-				-
в иностранной валюте (020127000)	206				-				-
в кассе учреждения (020130000)	207				-				-
Финансовые вложения (020400000), всего	240				-				-
из них:									
долгосрочные	241				-				-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		165 087 200,00		165 087 200,00		168 409 300,00		168 409 300,00
из них:									
долгосрочная	251		109 723 000,00		109 723 000,00		113 896 900,00		113 896 900,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260				-				-
из них:									
долгосрочная	261				-				-

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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270				-				-
из них:									
долгосрочные	271				-				-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280				-				-
из них:									
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	282				-				-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290				-				-
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	-	169 501 871,51	275 783,78	169 777 655,29	-	171 745 285,31	1 402 329,62	173 147 614,93
БА.ЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	2 708 838,02	486 244 228,43	539 039,06	489 492 105,51	2 498 843,02	435 037 194,35	1 705 692,81	439 241 730,18

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
		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 (030100000), всего	400				-				-
из них:									
долгосрочные	401				-				-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		5 320,00		5 320,00		7 480,00		7 480,00
из них:									
долгосрочная	411				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		1 362 460,00		1 362 460,00		976 517,00		976 517,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	177 674,33	177 674,33	-	-	255 243,47	255 243,47
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	177 674,33	177 674,33	X	X	255 243,47	255 243,47
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			342 407,26	342 407,26			632 058,47	632 058,47
из них:									
долгосрочная	471				-				-
Расчеты с учредителем (021006000)	480		359 122 957,00		359 122 957,00		359 122 957,00		359 122 957,00
Доходы будущих периодов (040140000)	510		165 087 200,00		165 087 200,00		168 409 300,00		168 409 300,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		2 128 611,33		2 128 611,33		3 126 423,18		3 126 423,18
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	-	527 706 548,33	520 081,59	528 226 629,92	-	531 642 677,18	887 301,94	532 529 979,12
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	2 708 838,02	- 41 462 319,90	18 957,47	- 38 734 524,41	2 498 843,02	- 96 605 482,83	818 390,87	- 93 288 248,94
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	2 708 838,02	486 244 228,43	539 039,06	489 492 105,51	2 498 843,02	435 037 194,35	1 705 692,81	439 241 730,18

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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