

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	6 625 658,41	2 447 732,41	4 177 926,00	123 687 046,53	51 459 439,53	72 227 607,00	2 665 707,18	2 665 707,18	-	132 978 412,12	11 036 415,57	192 461 861,19	3 937 639,59	207 435 916,35
ПАССИВ	700	6 625 658,41	2 447 732,41	4 177 926,00	123 687 046,53	51 459 439,53	72 227 607,00	2 665 707,18	2 665 707,18	-	132 978 412,12	11 036 415,57	192 461 861,19	3 937 639,59	207 435 916,35
<b>ОТКЛОНЕНИЕ</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2023 г.

Учреждение	МАДОУ "ЦРР - д/сад № 17" г.Сыктывкара
Обособленное подразделение	
Учредитель	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	УПРАВЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "СЫКТЫВКАР"
Периодичность: годовая	
Единица измерения: руб.	

Коды	0503730
Дата	01.01.2023
Форма по ОКУД	85.11
ОКВЭД	50400762
по ОКПО	1101484350
ИНН	
по ОКТОМ	87701000
по ОКПО	50400762
ИНН	1101486036
Глава по БК	974
по ОКЕИ	383

АКТИВ	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
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет						
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
<b>I. Нефинансовые активы</b>																
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	13 049 250,22	13 049 250,22	-	4 821 239,35	4 821 239,35	-	17 870 489,57	-	21 651 983,02	7 112 176,75	28 764 159,77	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	6 944 341,95	6 944 341,95	-	4 137 255,65	4 137 255,65	-	11 081 597,60	-	13 374 534,00	6 499 792,91	19 874 326,91	
из них:																
амортизация основных средств*	021	-	-	-	6 944 341,95	6 944 341,95	-	4 137 255,65	4 137 255,65	-	11 081 597,60	-	13 374 534,00	6 499 792,91	19 874 326,91	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	6 104 908,27	6 104 908,27	-	683 983,70	683 983,70	-	6 788 891,97	-	8 277 449,02	612 383,84	8 899 632,86	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	7 355 508,46	7 355 508,46	-	-	-	-	7 355 508,46	-	12 091 684,36	-	12 091 684,36	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	169 113,22	169 113,22	-	131 104,20	131 104,20	-	1 103 761,71	1 103 761,71	-	1 403 979,13	169 113,22	291 061,46	1 633 652,07	2 093 826,25	
из них:																
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	13 179,00	13 179,00	-	13 179,00	-	-	15 619,00	15 619,00	
из них:																
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010800000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	6 510,49	6 510,49	-	6 510,49	-	-	3 696,16	3 696,16	
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	<b>190</b>	<b>169 113,22</b>	<b>169 113,22</b>	<b>-</b>	<b>13 591 520,93</b>	<b>13 591 520,93</b>	<b>-</b>	<b>1 807 434,90</b>	<b>1 807 434,90</b>	<b>-</b>	<b>15 568 069,05</b>	<b>169 113,22</b>	<b>20 660 194,84</b>	<b>2 265 351,07</b>	<b>23 094 659,13</b>	
<b>II. Финансовые активы</b>																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	189 656,19	189 656,19	-	1 719 180,86	1 719 180,86	-	619 442,69	619 442,69	-	2 528 279,74	267 562,35	4 111 943,35	1 404 159,14	5 783 664,84	
в том числе:																
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	189 656,19	189 656,19	-	1 719 180,86	1 719 180,86	-	619 442,69	619 442,69	-	2 528 279,74	267 562,35	4 111 943,35	1 404 159,14	5 783 664,84	
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	6 266 889,00	2 088 963,00	4 177 926,00	108 332 260,00	36 104 653,00	72 227 607,00	237 074,80	237 074,80	-	114 836 223,80	10 599 740,00	167 617 900,00	264 673,42	178 482 313,42	
из них:																
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	44 084,74	44 084,74	-	1 754,79	1 754,79	-	45 839,53	-	71 823,00	3 455,96	75 278,96	
из них:																
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	<b>340</b>	<b>6 456 545,19</b>	<b>2 278 619,19</b>	<b>4 177 926,00</b>	<b>110 095 525,60</b>	<b>37 867 918,60</b>	<b>72 227 607,00</b>	<b>858 272,28</b>	<b>858 272,28</b>	<b>-</b>	<b>117 410 343,07</b>	<b>10 867 302,35</b>	<b>171 801 666,55</b>	<b>1 672 288,52</b>	<b>184 341 257,22</b>	
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	<b>6 625 658,41</b>	<b>2 447 732,41</b>	<b>4 177 926,00</b>	<b>123 687 046,53</b>	<b>51 459 439,53</b>	<b>72 227 607,00</b>	<b>2 665 707,18</b>	<b>2 665 707,18</b>	<b>-</b>	<b>132 978 412,12</b>	<b>11 036 415,57</b>	<b>192 461 861,19</b>	<b>3 937 639,59</b>	<b>207 435 916,35</b>	

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	
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет						
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10			
<b>III. Обязательства</b>																
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:																
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	1 073 884,23	1 073 884,23	-	158,71	158,71	-	1 074 042,94	-	382 214,65	11 021,32	393 235,97	
из них:																
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	189 656,19	189 656,19	-	292 455,00	292 455,00	-	-	-	-	482 111,19	-	267 562,35	500 605,00	768 167,35	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:																
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	-	-	
внутрибюджетные 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	-	-	-	-	-	-	779 832,40	779 832,40	-	779 832,40	-	-	-	930 457,98	930 457,98
из них:																
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	17 189 399,98	17 189 399,98	-	-	-	-	17 189 399,98	-	30 374 633,18	-	-	30 374 633,18
Доходы будущих периодов (040140000)	510	6 266 889,00	2 088 963,00	4 177 926,00	108 332 280,00	36 104 653,00	72 227 607,00	-	-	-	114 599 149,00	10 599 740,00	167 617 900,00	-	-	178 217 640,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	1 613 961,56	1 613 961,56	-	-	-	-	1 613 961,56	-	1 821 105,76	-	-	1 821 105,76
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	<b>550</b>	6 456 545,19	2 278 619,19	4 177 926,00	128 501 960,77	56 274 353,77	72 227 607,00	779 991,11	779 991,11	-	135 738 497,07	10 867 302,35	200 696 458,59	941 479,30	212 505 240,24	
<b>IV. Финансовый результат</b>																
Финансовый результат экономического субъекта	570	169 113,22	169 113,22	-	-4 814 914,24	-4 814 914,24	-	1 885 716,07	1 885 716,07	-	-2 760 084,95	169 113,22	-8 234 597,40	2 996 160,29	-5 069 323,89	
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	6 625 658,41	2 447 732,41	4 177 926,00	123 687 046,53	51 459 439,53	72 227 607,00	2 665 707,18	2 665 707,18	-	132 978 412,12	11 036 415,57	192 461 861,19	3 937 639,59	207 435 916,35	

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

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