

| Показатель / Номер графы | 2 | 3 | 3а | | | 3б | | | 4 | 4а | | | 5 | 5а | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--------------------------|-----|---|----|-------|-------|-------|-------|---------------|---|-------|-------|-------|--------------|----|---|---|---|---|---|---|----|
| | | | За | Итого | Итого | Итого | Итого | Итого | | Итого | Итого | Итого | | | | | | | | | |
| АКТИВ | 350 | - | - | - | - | - | - | 33 405 947,45 | - | - | - | - | 5 955 622,72 | - | - | - | - | - | - | - | |
| ПАССИВ | 700 | - | - | - | - | - | - | 33 405 947,45 | - | - | - | - | 5 955 622,72 | - | - | - | - | - | - | | |
| ОТКЛОНЕНИЕ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2023 г.

Учреждение: _____
 Обособленное подразделение: _____
 Уредитель: _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

МАДОУ № 50

 главное управление образования администрации города Красноярска

| | |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0503/30 |
| Дата | 01.01.2023 |
| по ОКВЭД | |
| по ОКТО | 54494352 |
| ИНН | 2464033698 |
| по ОКТМО | 04701000 |
| по ОКПО | 02101047 |
| ИНН | 2469004445 |
| Глава по БК | 912 |
| по ОКЕИ | 383 |

| АКТИВ | Код строки | На начало года | | | | | | | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---|------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------------|--|------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------|------------------------------------|--|-----------------------------|---------------|
| | | деятельность с целевыми средствами | | | деятельность по государственному заданию | | | присоединяющая деятельность | | | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | присоединяющая 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 | итого | | | | |
| 3 | 3а | 3б | 4 | 4а | 4б | 5 | 5а | 5б | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| I. Нефинансовые активы | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) * | 010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | - | - | - | 24 000 862,50 | 24 000 862,50 | - | 3 592 060,90 | 3 592 060,90 | - | 27 592 923,40 | - | 24 083 502,23 | 3 740 987,35 | 27 824 489,58 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| амортизация основных средств* | 021 | - | - | - | 9 449 272,25 | 9 449 272,25 | - | 3 318 215,30 | 3 318 215,30 | - | 12 767 487,55 | - | 9 781 840,78 | 3 414 350,10 | 13 196 190,88 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020) | 030 | - | - | - | 9 449 272,25 | 9 449 272,25 | - | 3 318 215,30 | 3 318 215,30 | - | 12 767 487,55 | - | 9 781 840,78 | 3 414 350,10 | 13 196 190,88 |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)* | 040 | - | - | - | 14 551 590,25 | 14 551 590,25 | - | 273 845,60 | 273 845,60 | - | 14 825 435,85 | - | 14 301 661,45 | 326 637,25 | 14 628 298,70 |
| Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего* | 050 | - | - | - | - | - | - | 6 618,00 | 6 618,00 | - | 6 618,00 | - | 6 618,00 | 6 618,00 | 6 618,00 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| амортизация нематериальных активов* | 051 | - | - | - | - | - | - | 6 618,00 | 6 618,00 | - | 6 618,00 | - | 6 618,00 | 6 618,00 | 6 618,00 |
| Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050) | 060 | - | - | - | - | - | - | 6 618,00 | 6 618,00 | - | 6 618,00 | - | 6 618,00 | 6 618,00 | 6 618,00 |
| Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость) | 070 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего | 080 | - | - | - | 17 592 087,81 | 17 592 087,81 | - | - | - | - | - | - | - | 6 618,00 | 6 618,00 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| внеоборотные | 081 | - | - | - | 1 033 099,06 | 1 033 099,06 | - | 1 546 239,01 | 1 546 239,01 | - | 17 592 087,81 | - | 15 355 242,21 | - | 15 355 242,21 |
| Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 381 085,77 | 1 143 444,06 | 1 524 529,83 |
| 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 (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 | - | - | - | 33 176 777,12 | 33 176 777,12 | - | 1 820 084,61 | 1 820 084,61 | - | 34 996 861,73 | - | 30 037 989,43 | 1 470 081,31 | 31 508 070,74 |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | - | - | - | 229 170,33 | 229 170,33 | - | 3 782 901,66 | 3 782 901,66 | - | 4 012 071,99 | - | 288 305,12 | 1 394 306,67 | 1 682 611,79 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | - | - | - | 229 170,33 | 229 170,33 | - | 3 666 774,16 | 3 666 774,16 | - | 3 895 944,49 | - | 288 305,12 | 1 392 782,67 | 1 681 067,79 |
| в кредитной организации (020120000), всего | 203 | - | - | - | - | - | - | 116 127,50 | 116 127,50 | - | 116 127,50 | - | - | 1 524,00 | 1 524,00 |
| 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 | - | - | - | - | - | - | 352 636,45 | 352 636,45 | - | 352 636,45 | - | - | 137 666,54 | 137 666,54 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 251 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего | 260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 261 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80,25 | - | 80,25 |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290) | 340 | - | - | - | 229 170,33 | 229 170,33 | - | 4 135 538,11 | 4 135 538,11 | - | 4 364 708,44 | - | 288 305,12 | 1 531 973,21 | 1 820 359,58 |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) | 350 | - | - | - | 33 405 947,45 | 33 405 947,45 | - | 5 955 622,72 | 5 955 622,72 | - | 39 361 570,17 | - | 30 326 374,80 | 3 002 054,52 | 33 328 429,32 |

| ПАССИВ | Код строки | На начало года | | | | | | | | | | | На конец отчетного периода | | | | |
|--|------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------------|--|------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|--|-------------------------------|-----------|----------------------|
| | | деятельность с целевыми средствами | | | деятельность по государственному заданию | | | приносящая доход деятельность | | | | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | |
| | | итого | остаток на начало года | исправление ошибок прошлых лет | итого | остаток на начало года | исправление ошибок прошлых лет | итого | остаток на начало года | исправление ошибок прошлых лет | итого | | | | | | |
| 3 | 3а | 3б | 4 | 4а | 4б | 5 | 5а | 5б | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | |
| III. Обязательства | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего | 400 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| догосоргана | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего | 401 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| догосоргана | 410 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 411 | | | | 40 897,59 | 40 897,59 | | | | | | | | | | | |
| Иные расчеты, всего | 420 | | | | | | | | | | 40 897,59 | | | | 64 322,21 | | 64 322,21 |
| из них: | 430 | | | | 15 020,12 | 15 020,12 | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | X | X | X | | | | | | | 11 006,70 | 11 006,70 | | | | | |
| внутридомашние расчеты (030404000) | 432 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000) | 433 | | | | | | | | | | 11 006,70 | 11 006,70 | | | | 61 706,34 | 61 706,34 |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 434 | | | | | | | | | | | | | X | X | | 61 706,34 |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 470 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| догосоргана | 471 | | | | | | | | | | 151 003,02 | 151 003,02 | | | | | |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | | | | | | | | | | | | | | | | 131 138,10 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | | | | 38 958 292,88 | 38 958 292,88 | | | | | | | | | | | |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | | | | | | | | | | 379 000,00 | 379 000,00 | | | | | |
| Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | 550 | | | | 1 167 792,22 | 1 167 792,22 | | | | | 15 015,88 | 15 015,88 | | | 1 182 808,10 | | 37 238 309,73 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | | | | 40 182 002,81 | 40 182 002,81 | | | | | 556 025,60 | 556 025,60 | | | 40 738 028,41 | | 37 209 343,32 |
| БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) | 700 | | | | -6 776 055,36 | -6 776 055,36 | | | | | 5 399 597,12 | 5 399 597,12 | | | -1 376 458,24 | | -4 684 968,97 |
| | | | | | 33 405 947,45 | 33 405 947,45 | | | | | 5 955 622,72 | 5 955 622,72 | | | 39 361 570,17 | | 33 328 429,32 |

* 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

Форма 0503730, с. 5

| 1 | 2 | 3 | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---------------------------|--|------------|------------------------------------|--|-------------------------------|--------------|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код строки | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого |
| 01 | Имущество, полученное в пользование | 010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02 | Материальные ценности на хранении | 020 | - | 15 000,00 | 340 871,00 | 355 871,00 | - | 355 871,00 | - | 355 871,00 |
| 03 | Бланки строгой отчетности | 030 | - | 600 000,00 | - | 600 000,00 | - | 600 000,00 | - | 600 000,00 |
| 04 | Сомнительная задолженность, всего | 040 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | 040 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 041 | - | - | - | - | - | - | 1 486,31 | 1 486,31 |
| | | 042 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 043 | - | - | - | - | - | - | 1 486,31 | 1 486,31 |
| | | 044 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 045 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 046 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 047 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 048 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 049 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению | 050 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | задаток | 101 | - | - | - | - | - | - | 12 163,55 | 12 163,55 |
| | залог | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | банковская гарантия | 103 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | поручительство | 104 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | иное обеспечение | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками | 120 | - | - | - | - | - | - | 12 163,55 | 12 163,55 |
| 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: | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | доходы | 171 | - | - | - | - | - | 42 785 551,64 | 3 766 443,79 | 46 551 995,43 |
| | расходы | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | источники финансирования дефицита бюджета | 173 | - | - | - | - | - | 42 785 551,64 | 3 704 737,45 | 46 490 289,09 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | доходы | 181 | - | - | - | - | - | 42 726 416,85 | 6 170,34 | 61 706,34 |
| | расходы | 182 | - | - | - | - | - | - | 6 155 038,80 | 48 881 455,65 |
| | источники финансирования дефицита бюджета | 183 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего | 200 | - | - | - | - | - | 42 726 416,85 | 6 144 032,10 | 48 870 448,95 |
| | в том числе: | 200 | - | - | - | - | - | - | 11 006,70 | 11 006,70 |
| | | 201 | - | - | 3 530,40 | 3 530,40 | - | - | 5 530,40 | 5 530,40 |
| | | 202 | - | - | 3 530,40 | 3 530,40 | - | - | - | - |
| | | 203 | - | - | - | - | - | - | 5 530,40 | 5 530,40 |
| | | 204 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 206 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 209 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению | 220 | - | 608 642,27 | 1 122 675,19 | 1 731 317,46 | - | 728 980,04 | 1 365 741,92 | 2 094 721,96 |

| | | | | | | | | | |
|----|---|-----|---|------------|---|------------|------------|-----------|------------|
| 23 | Периодические издания для пользования | 230 | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление | 240 | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) | 250 | - | - | - | - | 223 433,23 | - | 223 433,23 |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | - | 720 830,45 | - | 720 830,45 | 720 830,45 | - | 720 830,45 |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | - | - | - | - | 33 030,00 | 11 320,00 | 44 350,00 |
| 30 | Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц | 290 | - | - | - | - | - | - | - |
| 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


(подпись)


(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Н.С. Майко

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "ЦБУОО "Правобережная", ОГРН 1192468037860, ИНН 2464150842, КПП 246401001, 660010, Красноярский край, Красноярск г, Побежимова ул, дом 44а

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор

(должность)


(подпись)

Н.И. Хохлова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель директора
(должность)


(подпись)

Н.С. Майко

(расшифровка подписи)

245-63-12, maiknat1@yandex.ru
(телефон, e-mail)