

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя

МАДОУ детский сад № 14 г. Липецка

Департамент образования администрации города Липецка

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ 0503/30
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	
по ОКПО	50255604
ИНН	4825022524
по ОКТМО	42701000
по ОКПО	59670144
ИНН	4826044961
Глава по БК	
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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	132 772 753,56	4 277 089,91	137 049 843,47	-	134 123 188,38	4 524 859,01	138 648 047,39
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	36 153 163,75	3 091 536,95	39 244 700,70	-	38 799 183,80	3 342 147,84	42 141 331,64
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	36 153 163,75	3 091 536,95	39 244 700,70	-	38 799 183,80	3 342 147,84	42 141 331,64
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	96 619 589,81	1 185 552,96	97 805 142,77	-	95 324 004,58	1 182 711,17	96 506 715,75
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	10 750,00	-	10 750,00	-	10 750,00	-	10 750,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	10 750,00	-	10 750,00	-	10 750,00	-	10 750,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	30 798 018,72	-	30 798 018,72	-	24 951 113,52	-	24 951 113,52
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	1 296 356,87	2 186 615,91	747 994,87	4 230 967,65	1 287 951,19	2 324 648,26	666 802,58	4 279 402,03
из них:									
внеоборотные	081	1 089 819,87	1 017 641,10	188 995,28	2 296 456,25	110 057,00	414 909,44	18 143,42	543 109,86



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 налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	1 803 264,24	219 865 400,00	353 432,65	222 022 096,89	16 400 745,24	217 114 652,04	562 566,54	234 077 963,82
<b>БАЛАНС</b> (стр. 190 + стр. 340)	350	3 099 621,11	349 500 232,60	2 286 980,48	354 886 834,19	17 688 696,43	339 745 026,56	2 412 080,29	359 845 803,28

ПАССИВ	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
<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	-	-	8 181,00	8 181,00	304 000,00	-	15 399,60	319 399,60
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	623 496,00	19 650,00	643 146,00	-	586 874,00	12 835,00	599 709,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	-	-	x	x	-	-
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	-	-	879 384,82	879 384,82	-	-	1 005 629,49	1 005 629,49
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	163 574 912,28	487 894,27	164 062 806,55	-	159 078 441,90	479 734,27	159 558 176,17
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 803 264,24	219 241 904,00	-	221 045 168,24	16 096 745,24	216 527 778,04	-	232 624 523,28
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 862 842,52	-	1 862 842,52	-	1 772 686,09	-	1 772 686,09
<b>Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)</b>	550	1 803 264,24	385 303 154,80	1 395 110,09	388 501 529,13	16 400 745,24	377 965 780,03	1 513 598,36	395 880 123,63
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 296 356,87	-35 802 922,20	891 870,39	-33 614 694,94	1 287 951,19	-38 220 753,47	898 481,93	-36 034 320,35
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	3 099 621,11	349 500 232,60	2 286 980,48	354 886 834,19	17 688 696,43	339 745 026,56	2 412 080,29	359 845 803,28

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

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





Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	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	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акция 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)



Дубовых Н.Е.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

(подпись)

Ю.А. Прозорова  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер  
(должность)

(подпись)

Ю.А. Прозорова  
(расшифровка подписи)

28-42-88, mdou1p14@yandex.ru  
(телефон, e-mail)