

| Показатель / Номер графы | 2 | 3 | 3а | 3б | 4 | 4а | 4б | 5 | 5а | 5б | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--------------------------|-----|--------------|--------------|----|---------------|---------------|-------------|------------|------------|-------------|---------------|---------------|----------------|--------------|----------------|
| АКТИВ | 350 | 4 737 901,82 | 4 737 901,82 | - | 68 459 146,74 | 68 628 382,32 | -169 235,58 | 491 979,53 | 618 318,09 | -126 338,56 | 73 689 028,09 | 13 620 475,48 | 169 458 291,45 | 1 915 483,62 | 184 994 250,55 |
| ПАССИВ | 700 | 4 737 901,82 | 4 737 901,82 | - | 68 459 146,74 | 68 628 382,32 | -169 235,58 | 491 979,53 | 618 318,09 | -126 338,56 | 73 689 028,09 | 13 620 475,48 | 169 458 291,45 | 1 915 483,62 | 184 994 250,55 |
| ОТКЛОНЕНИЕ | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2023 г.

Учреждение: МАДОУ "Детский сад № 66" г. Сыктывкара
 Обособленное подразделение:
 Учредитель:
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

| Форма по ОКУД | КОДЫ |
|---------------|------------|
| Дата | 0503730 |
| ОКВЭД | 01.01.2023 |
| по ОКПО | 85.11 |
| ИНН | 50400130 |
| по ОКТМО | 1101484367 |
| по ОКПО | 87701000 |
| ИНН | 1101486036 |
| Глава по БК | 974 |
| 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 | |
| | | 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 | |
| I. Нефинансовые активы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) * | 010 | - | - | - | - | 10 806 739,66 | 10 975 557,66 | -168 818,00 | 1 241 325,55 | 1 602 651,73 | -361 326,18 | 12 048 065,21 | - | 35 068 575,75 | 4 240 570,78 | 39 309 146,53 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | - | - | - | - | 7 038 169,74 | 7 037 752,16 | 417,58 | 1 245 393,53 | 1 487 881,15 | -242 487,62 | 8 283 563,27 | - | 21 705 683,00 | 4 094 545,41 | 25 800 228,41 |
| из них: амортизация основных средств* | 021 | - | - | - | - | 7 038 169,74 | 7 037 752,16 | 417,58 | 1 245 393,53 | 1 487 881,15 | -242 487,62 | 8 283 563,27 | - | 21 705 683,00 | 4 094 545,41 | 25 800 228,41 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020) | 030 | - | - | - | - | 3 768 569,92 | 3 937 805,50 | -169 235,58 | -4 067,98 | 114 770,58 | -118 838,56 | 3 764 501,94 | - | 13 362 892,75 | 146 025,37 | 13 508 918,12 |
| 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 | - | - | - | - | 5 910 698,38 | 5 910 698,38 | - | - | - | - | 5 910 698,38 | - | 13 631 095,10 | - | 13 631 095,10 |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего | 080 | 393 086,38 | 393 086,38 | - | - | 16 459,24 | 16 459,24 | - | 367 892,49 | 367 892,49 | - | 777 438,11 | 513 957,94 | 85 734,54 | 1 060 642,50 | 1 660 334,98 |
| из них: внеоборотные | 081 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 722,84 | 1 722,84 |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | 23 339,23 | 23 339,23 | - | 23 339,23 | - | - | 272,58 | 272,58 |
| Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160) | 190 | 393 086,38 | 393 086,38 | - | 9 695 727,54 | 9 864 963,12 | -169 235,58 | 387 163,74 | 506 002,30 | -118 838,56 | 10 475 977,66 | 513 957,94 | 27 079 722,39 | 1 208 663,29 | 28 802 343,62 | |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | 68 063,44 | 68 063,44 | - | 405 867,75 | 405 867,75 | - | 8 872,07 | 8 872,07 | - | 482 803,26 | 265 087,54 | 4 857 802,18 | 435 838,25 | 5 558 727,97 | |
| в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | 68 063,44 | 68 063,44 | - | 405 867,75 | 405 867,75 | - | 8 872,07 | 8 872,07 | - | 482 803,26 | 265 087,54 | 4 857 802,18 | 435 838,25 | 5 558 727,97 | |
| 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 | 4 276 752,00 | 4 276 752,00 | - | 58 292 493,00 | 58 292 493,00 | - | 101 498,55 | 101 498,55 | - | 62 670 743,55 | 12 841 430,00 | 137 240 800,00 | 235 415,57 | 150 317 645,57 | |
| из них: долгосрочная | 251 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего | 260 | - | - | - | 65 058,45 | 65 058,45 | - | -5 554,83 | 1 945,17 | -7 500,00 | 59 503,82 | - | 279 966,88 | 35 566,51 | 315 533,39 | |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290) | 340 | 4 344 815,44 | 4 344 815,44 | - | 58 763 419,20 | 58 763 419,20 | - | 104 815,79 | 112 315,79 | -7 500,00 | 63 213 050,43 | 13 106 517,54 | 142 378 569,06 | 706 820,33 | 156 191 906,93 | |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) | 350 | 4 737 901,82 | 4 737 901,82 | - | 68 459 146,74 | 68 628 382,32 | -169 235,58 | 491 979,53 | 618 318,09 | -126 338,56 | 73 689 028,09 | 13 620 475,48 | 169 458 291,45 | 1 915 483,62 | 184 994 250,55 | |

| 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 |
| | | 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 | | |
| 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 | - | - | - | 318 353,21 | 318 353,21 | - | 632 424,43 | 592 385,51 | 40 038,92 | 950 777,64 | - | 218 410,38 | 407,99 | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 411 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | 68 063,44 | 68 063,44 | - | 184 811,00 | 184 811,00 | - | 0,04 | 0,04 | - | 252 874,48 | 265 087,54 | 436 756,00 | 701 843,54 | |
| Иные расчеты, всего | 430 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X | - | |
| внутриведомственные расчеты (030404000) | 432 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000) | 433 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000) | 434 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 470 | - | - | - | - | - | - | 193 087,79 | 193 087,79 | - | 193 087,79 | - | - | 885 106,42 | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 471 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | - | - | - | 16 682 700,32 | 16 851 516,32 | -168 818,00 | - | - | - | 16 682 700,32 | - | 48 118 483,30 | 48 118 483,30 | |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | 4 276 752,00 | 4 276 752,00 | - | 58 292 493,00 | 58 292 493,00 | - | - | - | - | 62 569 245,00 | 12 841 430,00 | 137 240 800,00 | 1 722,84 | |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | - | - | - | 1 191 253,56 | 1 191 253,56 | - | - | - | - | 1 191 253,56 | - | 2 967 583,49 | 2 967 583,49 | |
| Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | 550 | 4 344 815,44 | 4 344 815,44 | - | 76 669 611,09 | 76 838 429,09 | -168 818,00 | 825 512,26 | 785 473,34 | 40 038,92 | 81 839 938,79 | 13 106 517,54 | 188 982 033,17 | 887 237,25 | 202 975 787,96 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 393 086,38 | 393 086,38 | - | -8 210 464,35 | -8 210 046,77 | -417,58 | -333 532,73 | -167 155,25 | -166 377,48 | -8 150 910,70 | 513 957,94 | -19 523 741,72 | 1 028 246,37 | -17 981 537,41 |
| БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) | 700 | 4 737 901,82 | 4 737 901,82 | - | 68 459 146,74 | 68 628 382,32 | -169 235,58 | 491 979,53 | 618 318,09 | -126 338,56 | 73 689 028,09 | 13 620 475,48 | 169 458 291,45 | 1 915 483,62 | 184 994 250,55 |

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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