

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

МАЛОУ "ДС №17 города Белогорск"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

| | |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | КОДЫ |
| Дата | 0503/30 |
| ОКВЭД | 01.01.2023 |
| по ОКТО | 44093706 |
| ИНН | 2804009293 |
| по ОКТМО | 10710000 |
| по ОКЛЮ | |
| ИНН | |
| Глава по БК | |
| по ОКЕИ | 383 |

| А К Т И В | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---|------------|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------------------|---------------|--------------|---------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. Нефинансовые активы | | | | | | | | | |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)* | 010 | - | 33 152 188,85 | 1 592 495,66 | 34 744 684,51 | - | 33 181 504,36 | 1 612 494,66 | 34 793 999,02 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | - | 18 825 845,92 | 1 592 495,66 | 20 418 341,58 | - | 19 636 769,91 | 1 612 494,66 | 21 249 264,57 |
| амортизация основных средств* | 021 | - | 18 825 845,92 | 1 592 495,66 | 20 418 341,58 | - | 19 636 769,91 | 1 612 494,66 | 21 249 264,57 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 030 | - | 14 326 342,93 | - | 14 326 342,93 | - | 13 544 734,45 | - | 13 544 734,45 |
| Непривледенные активы (010300000)** (остаточная стоимость) | 070 | - | 10 967 081,95 | - | 10 967 081,95 | - | 10 967 081,95 | - | 10 967 081,95 |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего | 080 | - | 464 903,22 | 386 697,22 | 851 600,44 | - | 229 460,22 | 410 317,25 | 639 777,47 |

| | А К Т И В | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|--|-----------|--------------|--|---|------------------------------------|-------|--|---|------------------------------------|-------|
| | | | деятельность с целями средствами | деятельность по государственному заказу | принесшая доход деятельность | итого | деятельность с целями средствами | деятельность по государственному заказу | принесшая доход деятельность | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Итого по разделу 1 | | | | | | | | | | |
| из них | | | | | | | | | | |
| (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160) | 190 | - | 25 738 328,10 | 386 697,22 | 26 145 025,32 | - | 24 741 276,62 | 410 317,25 | 25 151 593,87 | |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | 5 441 352,00 | - | 135 051,57 | 5 576 403,57 | - | - | 1 362 268,32 | 1 362 268,32 | |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | 5 441 352,00 | - | 135 051,57 | 5 576 403,57 | - | - | 1 362 268,32 | 1 362 268,32 | |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 250 | 4 886 850,00 | 17 294 618,45 | 527 021,56 | 22 708 490,01 | - | 64 716 379,60 | 419 918,36 | 65 136 297,96 | |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 250 | 196 209,00 | 35 031,94 | - | 231 240,94 | - | 40 697,80 | - | 40 697,80 | |

| А К Т И В | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290) | 340 | 10 524 411,00 | 17 329 650,39 | 662 073,13 | 28 516 134,52 | - | 64 757 077,40 | 1 782 186,68 | 66 539 264,08 |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) | 350 | 10 524 411,00 | 43 087 978,49 | 1 048 770,35 | 54 661 159,84 | - | 89 498 354,02 | 2 192 503,93 | 91 690 857,95 |

| П А С С И В | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|--|------------|--|--|------------------------------------|----------------|--|--|------------------------------------|----------------|
| | | деятельность с целями средствами | деятельность по государственному завещанию | принесшая доход деятельность | итого | деятельность с целями средствами | деятельность по государственному завещанию | принесшая доход деятельность | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| III. Обязательства | | | | | | | | | |
| Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего | 410 | 9 848 641,00 | 14 410,40 | 73,20 | 9 863 124,60 | - | 7 429,03 | 197 982,18 | 205 411,21 |
| Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего | 470 | - | - | 843 683,78 | 843 683,78 | - | - | 1 173 430,47 | 1 173 430,47 |
| Расчеты с учредителем (0210060000) | 480 | - | 44 119 270,80 | 380 954,06 | 44 500 224,86 | - | 44 148 586,31 | 380 954,06 | 44 529 540,37 |
| Доходы будущих периодов (0401400000) | 510 | 21 740,00 | 17 280 208,05 | - | 17 301 948,05 | - | 64 694 540,17 | - | 64 694 540,17 |
| Резервы предстоящих расходов (0401600000) | 520 | - | 36 000,00 | - | 36 000,00 | - | 40 697,80 | - | 40 697,80 |
| Итого по разделу III | | | | | | | | | |
| (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | 550 | 9 870 381,00 | 61 449 889,25 | 1 224 711,04 | 72 544 981,29 | - | 108 891 253,31 | 1 752 366,71 | 110 643 620,02 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 654 030,00 | -18 361 910,76 | -175 940,69 | -17 883 821,45 | - | -19 392 899,29 | 440 137,22 | -18 952 762,07 |
| БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) | 700 | 10 524 411,00 | 43 087 978,49 | 1 048 770,35 | 54 661 159,84 | - | 89 498 354,02 | 2 192 503,93 | 91 690 857,95 |

* Данные по этим строкам в шапке баланса не выводятся.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код стро-ки КИ | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---------------------------|--|----------------|------------------------------------|--|------------------------------|-------|------------------------------------|--|------------------------------|-------|
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принесшая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принесшая доход деятельность | итого |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

| Номер заблани- сового счета | Наименование забланикового счета, показатели | Код стро- ки | На начало года | | | На конец отчетного периода | | | | |
|--------------------------------------|--|--------------------|--|--|---------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------|------------|--------------|
| | | | деятельность с целями средствами | деятельность по государственному заданию | принесшая доход деятельность | деятельность с целями средствами | деятельность по государственному заданию | принесшая доход деятельность | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | - | 755 893,22 | 328 710,57 | 1 084 603,79 | - | 755 893,22 | 355 092,57 | 1 110 992,79 |

