

| Показатель / Номер графы | 2 | 3 | 3а | 3б | 4 | | | 5 | | | 6 | 7 | 8 | | |
|--------------------------|-----|---|----|----|---------------|---------------|----------|--------------|--------------|----|---------------|---|---------------|--------------|---------------|
| | | | | | 4а | 4б | 4с | 5а | 5б | 5с | | | 8 | 9 | 10 |
| АКТИВ | 350 | - | - | - | 57 079 524,46 | 57 070 524,46 | 9 000,00 | 4 899 071,84 | 4 899 071,84 | - | 61 978 596,30 | - | 56 824 194,02 | 2 631 541,19 | 56 455 735,21 |
| ПАСИВ | 750 | - | - | - | 57 079 524,46 | 57 070 524,46 | 9 000,00 | 4 899 071,84 | 4 899 071,84 | - | 61 978 596,30 | - | 56 824 194,02 | 2 631 541,19 | 56 455 735,21 |
| ОТЛОЖЕНИЕ | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2023 г.

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

МАДОУ № 9

 главное управление образования администрации г. ограда Красноярск

| | |
|---------------|------------|
| КОДЫ | 0503730 |
| Форма по ОКУД | 01 01 2023 |
| Дата | |
| ОКВЭД | |
| по ОКПО | 57313474 |
| ИНН | 2485040874 |
| по ОКТМО | 04701000 |
| по ОКПО | 02101047 |
| ИНН | |
| 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 | | | 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 | | |
| I. Нефинансовые активы | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) * | 010 | - | - | - | 23 508 842,78 | 23 508 842,79 | - | 2 177 321,30 | 2 177 321,30 | - | 25 686 164,09 | - | 23 601 915,20 | 2 165 540,66 | 25 767 455,86 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего * | 020 | - | - | - | 9 400 957,01 | 9 400 957,01 | - | 1 900 244,30 | 1 900 244,30 | - | 11 301 201,31 | - | 9 789 120,12 | 1 916 171,42 | 11 705 291,54 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| амортизация основных средств * | 021 | - | - | - | 9 400 957,01 | 9 400 957,01 | - | 1 900 244,30 | 1 900 244,30 | - | 11 301 201,31 | - | 9 789 120,12 | 1 916 171,42 | 11 705 291,54 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020) | 030 | - | - | - | 14 107 885,78 | 14 107 885,78 | - | 277 077,00 | 277 077,00 | - | 14 384 962,78 | - | 13 812 795,08 | 248 369,24 | 14 064 164,32 |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) * | 040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего * | 050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| амортизация нематериальных активов * | 051 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Нематериальные активы** (оста. точная стоимость, стр. 040 - стр. 050) | 060 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Непроизведенные активы (010300000)** (оста. точная стоимость) | 070 | - | - | - | 41 366 946,60 | 41 366 946,60 | - | - | - | - | 41 366 946,60 | - | 41 366 946,60 | - | 41 366 946,60 |
| Материальные запасы (010500000)** (оста. точная стоимость), всего * | 080 | - | - | - | 1 044 915,88 | 1 044 915,88 | - | 1 648 737,71 | 1 648 737,71 | - | 2 693 653,59 | - | 1 217 896,79 | 1 508 313,96 | 2 726 200,75 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| внеоборотные | 081 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Права пользования активами (01 1100000)** (оста. точная стоимость), всего * | 100 | - | - | - | - | - | - | 11 000,00 | 11 000,00 | - | 11 000,00 | - | - | 11 000,00 | 11 000,00 |
| 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 (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 | - | - | - | 56 519 748,28 | 56 519 748,28 | - | 1 936 814,71 | 1 936 814,71 | - | 58 456 562,97 | - | 56 397 628,47 | 1 768 683,20 | 58 166 311,67 |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего * | 200 | - | - | - | 549 702,70 | 549 702,70 | - | 2 586 966,46 | 2 586 966,46 | - | 3 136 669,16 | - | 422 554,31 | 521 626,17 | 944 180,48 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201 10000) | 201 | - | - | - | 549 702,70 | 549 702,70 | - | 2 586 966,46 | 2 586 966,46 | - | 3 136 669,16 | - | 422 554,31 | 521 626,17 | 944 180,48 |
| 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 | - | - | - | - | - | - | 375 290,67 | 375 290,67 | - | 375 290,67 | - | - | 341 231,82 | 341 231,82 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 251 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего * | 260 | - | - | - | 10 073,50 | 1 073,50 | 9 000,00 | - | - | - | 10 073,50 | - | 4 011,24 | - | 4 011,24 |
| 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 | - | - | - | 559 776,20 | 550 776,20 | 9 000,00 | 2 962 257,13 | 2 962 257,13 | - | 3 522 033,33 | - | 426 585,55 | 862 857,99 | 1 289 423,54 |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) | 350 | - | - | - | 57 079 524,46 | 57 070 524,46 | 9 000,00 | 4 899 071,84 | 4 899 071,84 | - | 61 978 596,30 | - | 56 824 194,02 | 2 631 541,19 | 56 455 735,21 |

| 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 о | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 401 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего о | 410 | - | - | - | 140 755,90 | - | 140 755,90 | - | - | - | 140 755,90 | - | 170 036,93 | 170 036,93 | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 411 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Иные расчеты, всего | 430 | - | - | - | - | - | - | 22 110,00 | 22 110,00 | - | 22 110,00 | - | 127 484,90 | 127 484,90 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | X | X | X | X | X | X | 22 110,00 | 22 110,00 | - | 22 110,00 | X | X | 127 484,90 | |
| внутриведомственные расчеты (030404000) | 432 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000) | 433 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 434 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020800000), всего о | 470 | - | - | - | - | - | - | 92 111,15 | 92 111,15 | - | 92 111,15 | - | 955,23 | 955,23 | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 471 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | - | - | - | 62 758 816,81 | - | 62 758 816,81 | 277 077,00 | 277 077,00 | - | 63 035 893,81 | - | 62 758 816,81 | 277 077,00 | |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | - | - | - | - | - | - | 19 600,04 | 19 600,04 | - | 19 600,04 | - | 15 166,33 | 15 166,33 | |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | - | - | - | 4 846 650,42 | - | 4 846 650,42 | 5 959,19 | 5 959,19 | - | 4 852 609,61 | - | 5 714 785,24 | 25 786,73 | |
| Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | 550 | - | - | - | 67 746 223,13 | - | 67 746 223,13 | 416 857,38 | 416 857,38 | - | 68 163 080,51 | - | 66 643 618,98 | 446 470,19 | |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | - | - | - | -10 666 698,67 | - | -10 675 698,67 | 9 000,00 | 4 482 214,48 | 4 482 214,48 | - | -6 164 484,21 | - | -11 819 424,96 | |
| БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) | 700 | - | - | - | 57 079 524,46 | - | 57 070 524,46 | 9 000,00 | 4 899 071,84 | 4 899 071,84 | - | 61 978 596,30 | - | 56 824 194,02 | |

* Данные по этим строкам в валюте 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

| 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 | - | 24 950,00 | - | 24 950,00 | - | - | - | - |
| 02 | Материальные ценности на хранении | 020 | - | 1,00 | - | 1,00 | - | 1,00 | - | 1,00 |
| 03 | Бланки строгой отчетности | 030 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04 | Сомнительная задолженность, всего | 040 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | | 041 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 042 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 043 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 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 по дарки, 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: | | | | | | | | | |
| | здаток | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | залог | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | банковская гарантия | 103 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | поручительство | 104 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | иное обеспечение | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Экспериментальные устройства | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счетах государственного (муниципального) учреждения | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсий и пособий, счетных ошибок | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | - | - | - | - | 45 833 035,21 | 4 184 614,83 | 50 117 650,04 | - |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 171 | - | - | - | - | 45 824 035,21 | 4 057 129,83 | 49 881 165,14 | - |
| | расходы | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | источники финансирования дефицита бюджета | 173 | - | - | - | - | 9 000,00 | 127 484,90 | 136 484,90 | - |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | - | - | - | - | 46 080 183,60 | 6 248 955,12 | 52 310 138,72 | - |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 181 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | расходы | 182 | - | - | - | - | 46 051 183,60 | 6 227 845,12 | 52 279 028,72 | - |
| | источники финансирования дефицита бюджета | 183 | - | - | - | - | 9 000,00 | 22 110,00 | 31 110,00 | - |
| 20 | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | | 201 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 202 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 203 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 204 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 206 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 209 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | - | 1 741 840,28 | 790 032,57 | 2 531 872,85 | - | 1 996 615,60 | 633 687,95 | 2 830 303,55 |
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Периодические издания для пользования | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Финансовые активы, переданные в доверительное управление | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) | 250 | - | 902 853,87 | - | 902 853,87 | - | 1 015 762,48 | - | 1 015 762,48 |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | - | 522 563,09 | - | 522 563,09 | - | 522 563,09 | - | 522 563,09 |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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  О.К. Корина (расшифровка в подписи) Главный бухгалтер  Е.А. Заблázнова (расшифровка в подписи)