Показатель / Номер графы	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	-	34 259 506,31	3 419 845,57	37 679 351,88	150 000,00	33 846 874,32	2 730 341,48	36 727 215,80
ПАССИВ	700	-	34 259 506,31	3 419 845,57	37 679 351,88	150 000,00	33 846 874,32	2 730 341,48	36 727 215,80
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2023 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2023
	ОКВЭД	88.91
Учреждение	по ОКПО	62214668
Обособленное подразделение: МАДОУ № 19	ИНН	2725089200
Учредитель		
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Управление образования администрации города Хабаровска	по ОКТМО	
	по ОКПО	
	ИНН	
Периодичность: годовая	Глава по БК	016
Единица измерения: руб.		
	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	всего	всего					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	38 708 374,19	2 441 391,40	41 149 765,59	-	38 798 515,42	2 396 585,40	41 195 100,82
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	11 459 173,41	2 429 291,38	13 888 464,79	-	12 082 809,81	2 396 585,40	14 479 395,21
из них: амортизация основных средств*	021	-	11 459 173,41	2 429 291,38	13 888 464,79	-	12 082 809,81	2 396 585,40	14 479 395,21
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	27 249 200,78	12 100,02	27 261 300,80	-	26 715 705,61	-	26 715 705,61
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	-	6 429 943,35	-	6 429 943,35	-	6 724 545,21	-	6 724 545,21
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	386 982,65	909 312,63	1 296 295,28	149 700,00	351 176,77	890 811,05	1 391 687,82
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	34 066 126,78	921 412,65	34 987 539,43	149 700,00	33 791 427,59	890 811,05	34 831 938,64
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	1 556 436,64	1 556 436,64	300,00	-	1 294 827,70	1 295 127,70
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	1 556 436,64	1 556 436,64	300,00	-	1 294 827,70	1 295 127,70
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	-	2 600,33	941 967,73	944 568,06	-	-	544 702,73	544 702,73
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-	190 779,20	28,55	190 807,75	-	55 446,73	-	55 446,73
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**	-	193 379,53	2 498 432,92	2 691 812,45	300,00	55 446,73	1 839 530,43	1 895 277,16
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	**350**	-	34 259 506,31	3 419 845,57	37 679 351,88	150 000,00	33 846 874,32	2 730 341,48	36 727 215,80

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
		всего	всего	всего					
1	2	3	4	5	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	-	61,14	15 023,35	15 084,49	-	220,66	45 394,07	45 614,73
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	940 751,14	26 596,00	967 347,14	300,00	519 229,95	24 033,00	543 562,95
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	-	-	716 721,59	716 721,59	-	-	803 161,70	803 161,70
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	40 118 577,68	-	40 118 577,68	-	40 475 904,54	-	40 475 904,54
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	450 049,56	450 049,56	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 454 678,51	-	1 454 678,51	-	1 369 321,14	-	1 369 321,14
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	**550**	-	42 514 068,47	1 208 390,50	43 722 458,97	300,00	42 364 676,29	872 588,77	43 237 565,06
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-8 254 562,16	2 211 455,07	-6 043 107,09	149 700,00	-8 517 801,97	1 857 752,71	-6 510 349,26
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	**700**	-	34 259 506,31	3 419 845,57	37 679 351,88	150 000,00	33 846 874,32	2 730 341,48	36 727 215,80

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730, с. 5

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	2 646,67	1 371 309,18	1 373 955,85	-	2 646,67	1 790 666,74	1 793 313,41
	в том числе:	041	-	2 646,67	1 371 309,18	1 373 955,85	-	2 646,67	1 790 666,74	1 793 313,41
		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 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: задаток	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 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	-	-	-	-	925 410,20	42 177 735,00	10 683 756,10	53 786 901,30
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	925 410,20	42 177 735,00	10 683 756,10	53 786 901,30
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	925 110,20	42 177 735,00	10 945 365,04	54 048 210,24
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	925 110,20	42 177 735,00	10 945 365,04	54 048 210,24
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	243 326,93	243 326,93	-	-	243 326,93	243 326,93
	в том числе:	201	-	-	243 326,93	243 326,93	-	-	243 326,93	243 326,93
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-

		207	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	947 356,59	1 883 786,56	2 831 143,15	-	967 966,59	1 794 111,06	2 762 077,65	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	52 698,59	20 184,40	72 882,99	-	52 698,59	20 184,40	72 882,99	-
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 (расходы) по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ С.Б. Белухина (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) А.Н. Пономаренко (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ ЦБ УО (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ Зам. директора по работе с ДОУ (должность) _____ (подпись) А.Н.Пономаренко (расшифровка подписи)

Исполнитель Гл. специалист (должность) _____ (подпись) Сахно Е.С. (расшифровка подписи) 8(4212)46-19-96 (телефон, e-mail)

21 января 2023 г.