

АКТИВ	ПАСИВ	ИТОГО	ФАНАР	ИТОГО
2	3	30	273 862,97	12 649 649,29
350	350	12 375 786,32	273 862,97	40 000,00
700	700	12 375 786,32	273 862,97	13 007 944,76
				40 000,00
				311 763,55
				489 026,81
				13 409 708,61
				311 763,55

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на «01» января 2023 г.

На «01» января 2023 г.

МАДОН "Д/с № 1 посетителя Красный Текстильщик МОТ города Саратова

Муниципальное образование "Город Саратов"

Департамент Гатчинского района муниципального образования "Город Саратов"

Формат по ОКЭД	Коды
Дата	09/03/30
ОКЭД	01.01.2023
по ОКТО	47746834
ИИИ	6432000520
по ОКТМО	63701000
по ОКТО	
ИИИ	256
Гласна по БК	
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	Детальность с цитируемыми остатком на начало года	Детальность по бухгалтерскому заданию				привнесение дохода		Детальность с цитируемыми остатком на начало года	Детальность по бухгалтерскому заданию	привнесение дохода	Итого
			Итого	остаток на начало года	использование ошибок прошлых лет	Итого	остаток на начало года	использование ошибок прошлых лет				
1	2	3	4	4а	4б	5	5а	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы												
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	6 424 461,99	6 424 461,99	-	128 439,99	128 439,99	6 552 901,98	-	6 500 151,29	128 439,99	6 628 541,28
Уменьшение стоимости основных средств *	020	-	5 034 975,15	5 034 975,15	-	128 439,99	128 439,99	5 163 415,14	-	5 127 882,09	128 439,99	5 296 322,08
Увеличение основных средств *	021	-	5 034 975,15	5 034 975,15	-	128 439,99	128 439,99	5 163 415,14	-	5 127 882,09	128 439,99	5 296 322,08
Основные средства (сметная стоимость, 010200000) *	030	-	1 389 486,94	1 389 486,94	-	-	-	1 389 486,94	-	1 372 219,20	-	1 372 219,20
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010300000) *	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов *	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
запасы на материалы *	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (сметная стоимость, 010400000) **	070	-	914 592,48	914 592,48	-	-	-	914 592,48	-	914 592,48	-	914 592,48
Непереработанные активы (010500000) **	080	-	399 292,10	399 292,10	-	-	-	399 584,65	-	402 102,72	-	459 586,46
Материальные запасы (010500000) **	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011000000) **	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
допосредные	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Запасы на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010800000)	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	-	2 863 341,42	2 863 341,42	-	39 584,65	39 584,65	2 899 926,07	-	2 898 914,40	54 883,74	2 743 798,1
II. Финансовые активы												
Денежные средства - удержания (020100000), всего	200	-	367 629,06	367 629,06	-	178 180,34	178 180,34	546 029,40	-	185 285,40	83 907,53	269 192,9
в том числе:	201	-	367 629,06	367 629,06	-	178 180,34	178 180,34	546 029,40	-	185 285,40	83 907,53	269 192,9
на первичных счетах удержания в органы казначейства (020110000)	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кредитной организации (020120000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на депозиты (020120000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
допосредные	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020120000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на расчетные счета (020130000)	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
допосредные	250	-	9 344 620,00	9 344 620,00	-	58 643,42	58 643,42	9 403 263,42	-	9 384 612,78	142 889,53	10 057 469,9
Депозитарная задолженность по доходам (020500000, 020600000, 30300000)	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитарная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000)	260	-	15 84	15 84	-	454,96	454,96	470,40	-	349 132,18	30 086,05	379 218,1
из них:	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
допосредные	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	340	-	9 712 444,90	9 712 444,90	-	237 278,32	237 278,32	9 949 723,22	-	10 419 030,36	298 880,11	10 715 910,0
из них:	340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(стр. 260 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 280)	380	-	12 375 766,32	12 375 766,32	-	273 862,97	273 862,97	12 649 649,29	-	13 071 944,78	317 763,95	13 489 708,7
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

П А С И В										на начало года				на конец отчетного периода			
1	2	3	Детальность с ценовыми средствами		Детальность по подразделению заданию		Детальность по подразделению заданию		6	7	8	9	10				
			на начало года	на конец года	на начало года	на конец года	на начало года	на конец года									
III. Обязательства																	
Расчеты с кредиторами по договорным обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
договорные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
на них:	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
договорная	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Иные расчеты, всего	431	X	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-				
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
внутрихозяйственные расчеты (030406000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
расчеты с прочими кредиторами (030409000)	435	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020800000), всего	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
на них:	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
договорная	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
расчеты с учредителями (021005000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
доходы будущих периодов (040140000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
разницы предоставления расходов (040160000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Итого по разделу III	550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
IV. Финансовый результат																	
Финансовый результат хозяйственного субъекта	570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.																	
Данные по этим строкам приводятся в учетной записи и (или) балансе нефинансовых активов.																	

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводятся.

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

СПРАВКА
О наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код сч и	На начало года			На конец отчетного периода					
			3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	3 110,00	-	-	3 110,00	-	-	3 110,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
		041	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность участникам и контрагентам за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Натуральные, пряжи, рубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неиспользованные	080	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Заложное, части к транспортным средствам, выданные взамен заложенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	заклад	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	высокая гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специбронирование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Специбронирование услуг	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчеты по документам, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете посредственного (минимального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переводы пенсий и пособий взыскания неправомерного применения законодательства пенсиям и пособиям, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытие денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
		201	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		210	-	-	49 846,00	-	67 510,00	-	-	-	159 811,05
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, передаваемые 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	-	-	-	-	-	-	-	-	11 064,84
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Расчеты по номинальной стоимости	310	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Прочие от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по договорным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____

(подпись)

А. П. Ермаков

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

С. Н. Сорокина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, ОГТ, свидетельство)

Руководитель _____

(подпись)

А. В. Булычев

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____

(подпись)

А. В. Булычев

(расшифровка подписи)

(подпись, «г.м.п.»)