

Показатель / Номер графы	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	-	6 929 273,88	293 444,39	7 222 718,27	-	7 344 431,62	279 013,52	7 623 445,14
ПАССИВ	700	-	6 929 273,88	293 444,39	7 222 718,27	-	7 344 431,62	279 013,52	7 623 445,14
ОТКЛОНЕНИЕ	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2023 г.

МБДОУ Детский сад № 1 с. Лучинно

казенное учреждение "Муниципальный орган управления образованием
Лучинского муниципального округа Приморского края"

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503/730
по ОКВЭД	01.01.2023
по ОКПО	85.11
по ИНН	36762889
по ОГРН	2513003547
по ОКМО	05502000
по ОКТО	02101395
по ОКН	921
Глава по БК	383
по ОКЕИ	383

АКТИВ	1	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию		принносящая доход детальность
I. Нефинансовые активы										
Основные средства (балансовая стоимость. 010100000) *	010	-	8 321 564,33	270 270,00	8 591 834,33	8 951 412,33	270 270,00	9 221 682,33		
Уменьшение стоимости основных средств ** , всего *	020	-	4 533 235,72	270 270,00	4 803 505,72	5 261 865,56	270 270,00	5 532 135,56		
из них: амортизация основных средств *	021	-	4 533 235,72	270 270,00	4 803 505,72	5 261 865,56	270 270,00	5 532 135,56		
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	3 788 328,61	-	3 788 328,61	3 698 546,77	-	3 698 546,77		
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	-	2 409 822,86	-	2 409 822,86	2 409 822,86	-	2 409 822,86		
Непризванные активы (010300000) * (остаточная стоимость)	070	-	665 968,25	271 768,66	937 736,91	1 236 707,23	251 441,37	1 488 154,60		
Материальные запасы (010500000) ** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	-	-	-	-		
из них: в оборотные	081	-	-	-	-	-	-	-		
Права пользования активами (011100000) ** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-		
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-		
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-		
из них: в оборотные	121	-	-	-	-	-	-	-		
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-		
Заготовки 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	-	6 864 119,72	271 768,66	7 135 888,38	7 349 076,86	251 441,37	7 597 524,23		
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе: в лицензиях учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	-		
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: Депозитные	241	-	-	-	-	-	-	-		
Депозитская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	21 675,73	21 675,73	-	-	27 566,15		
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-		

П А С И В

	1	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
			3	4	5	6	7	8	9	10		
			Детальность с целевыми средствами всего	Детальность по государственному заданию всего	принносящая доходность Детальность всего	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доходность Детальность	итого		
III. Обязательства												
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего		400	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:												
Долгосрочные		401	-	-	-	-	-	-	-	-		
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020900000, 030402000, 030403000), всего		410	-	10 088,63	-	10 088,63	-	-	-	-		
из них:												
Долгосрочная		411	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)		420	-	-	-	-	-	-	-	-		
430		430	-	-	-	-	-	-	-	-		
Иные расчеты, всего			-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:												
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)		431	X	X	-	-	X	X	-	-		
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)		432	-	-	-	-	-	-	-	-		
внутрибюджетные расчеты (030404000)		433	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты с прочими кредиторами (030405000)		434	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)		470	-	-	117 650,04	117 650,04	-	-	133 011,01	133 011,01		
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего		471	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:												
Долгосрочная		480	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты с учредителем (021006000)		510	-	9 374 182,86	-	9 374 182,86	-	9 374 182,86	-	9 374 182,86		
Доходы будущих периодов (040140000)		520	-	-	-	-	-	-	-	-		
Резервы предстоящих расходов (040160000)		550	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по разделу III			-	9 394 271,49	117 650,04	9 501 921,53	-	9 374 182,86	133 011,01	9 507 193,87		
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)			-	9 394 271,49	117 650,04	9 501 921,53	-	9 374 182,86	133 011,01	9 507 193,87		
IV. Финансовый результат												
Финансовый результат экономического субъекта		570	-	-2 454 997,61	175 794,35	-2 279 203,26	-	-2 029 751,24	148 002,51	-1 883 748,73		
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)		700	-	6 929 273,88	293 444,39	7 222 718,27	-	7 344 431,62	279 013,52	7 623 445,14		

* 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

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	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			
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 в том числе:	040	-	-	-	-	-	-	-	-			
		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 подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-			
08	Путевки бесплатные	080	-	-	-	-	-	-	-	-			
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-			
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100	-	-	-	-	-	-	-	-			
		101	-	-	-	-	-	-	-	-			
		102	-	-	-	-	-	-	-	-			
		103	-	-	-	-	-	-	-	-			
		104	-	-	-	-	-	-	-	-			
		105	-	-	-	-	-	-	-	-			
12	Специбюджетирование 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 пенсий и пособий, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-			
17	Поступления денежных средств, всего в том числе:	170	-	-	-	-	-	-	-	-			
		171	-	-	-	-	2 462 120,94	17 011 286,59	1 939 568,62	21 412 976,15			
		172	-	-	-	-	-	-	-	-			
		173	-	-	-	-	-	-	-	-			
18	Источники финансирования дефицита бюджета Выбития денежных средств, всего в том числе:	180	-	-	-	-	2 462 120,94	17 011 286,59	1 939 568,62	21 412 976,15			
		181	-	-	-	-	-	-	-	-			
		182	-	-	-	-	2 462 120,94	17 011 286,59	1 939 568,62	21 412 976,15			
		183	-	-	-	-	-	-	-	-			
20	Источники финансирования дефицита бюджета Задолженность, не возвращенная кредиторами, всего в том числе:	200	-	-	-	-	-	-	-	-			
		201	-	-	-	-	-	-	-	-			
		202	-	-	-	-	-	-	-	-			
		203	-	-	-	-	-	-	-	-			
		204	-	-	-	-	-	-	-	-			
		205	-	-	-	-	-	-	-	-			
		206	-	-	-	-	-	-	-	-			
		207	-	-	-	-	-	-	-	-			
		208	-	-	-	-	-	-	-	-			
		209	-	-	-	-	-	-	-	-			
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 029 484,61	285 934,07	1 315 418,68	-	1 302 436,17	285 934,07	1 588 370,24			

22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в безвозмездное 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	-	-	-	-	-	-	-
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

(подпись)

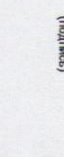


М.В. Сулгэцзина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)



Л.Г. Адаманчук

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

30 декабря 2022 г.