

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	7 323 525,28	7 323 525,28	-	427 032 823,53	427 032 823,53	-	5 563 735,59	5 563 735,59	-	439 920 084,40	9 092 322,76	547 155 423,25	5 684 790,97	561 932 536,96
ПАССИВ	700	7 323 525,28	7 323 525,28	-	427 032 823,53	427 032 823,53	-	5 563 735,59	5 563 735,59	-	439 920 084,40	9 092 322,76	547 155 423,25	5 684 790,97	561 932 536,96
ОТКЛОНЕНИЕ															

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2023 г.

Учреждение: ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА "ДЕТСКИЙ САД № 70 "СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД"

Обособленное подразделение Учреждения: Российская Федерация

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Департамент образования мэрии города Новосибирска

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	85.11
по ОКТО	23058156
ИНН	5405406266
по ОКТМО	50701000
ИНН	891
Глава по БК	383
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года										На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			примносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	примносящая доход деятельность	итого
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	253 620 415,35	253 620 415,35	-	284 241,94	284 241,94	-	253 904 657,29	-	253 625 315,35	284 241,94	254 109 557,29
Уменьшение стоимости основных средств** всего*	020	-	-	-	55 469 444,03	55 469 444,03	-	284 241,94	284 241,94	-	55 753 685,97	-	65 191 799,41	284 241,94	65 476 041,35
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	55 469 444,03	55 469 444,03	-	284 241,94	284 241,94	-	55 753 685,97	-	65 191 799,41	284 241,94	65 476 041,35
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	198 150 971,32	198 150 971,32	-	-	-	-	198 150 971,32	-	188 633 515,94	-	188 633 515,94
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроектированные активы (010300000) ** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	100 695 004,77	100 695 004,77	-	-	-	-	100 695 004,77	-	162 939 249,00	-	162 939 249,00
Материальные запасы (010500000) ** (остаточная стоимость) всего	080	2 333 251,32	2 333 251,32	-	2 469 284,18	2 469 284,18	-	885 482,10	885 482,10	-	5 697 997,00	4 003 971,47	2 850 502,88	985 231,16	7 948 705,51
из них:															
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000) ** (остаточная стоимость) всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
догосударственные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	9 200,00	9 200,00	-	14 500,00	14 500,00	-	23 700,00	-	42 250,00	14 500,00	56 750,00
из них:															
внеоборотные	121	-	-	-	9 200,00	9 200,00	-	14 500,00	14 500,00	-	23 700,00	-	16 250,00	14 500,00	30 750,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	95 600,93	95 600,93	-	-	-	-	95 600,93	-	51 449,07	51 507,07	102 856,07
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	6 501,00	6 501,00	-	6 501,00	-	-	6 501,00	6 501,00
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	2 333 251,32	2 333 251,32	-	301 420 041,20	301 420 041,20	-	906 483,10	906 483,10	-	304 659 775,62	4 003 971,47	354 525 995,86	1 057 739,16	359 587 677,52
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000) всего	200	677 404,00	677 404,00	-	-	-	-	2 191 105,64	2 191 105,64	-	2 868 509,64	-	2 092 847,00	1 879 930,44	3 972 777,44
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органах казначайства (020110000)	201	677 404,00	677 404,00	-	-	-	-	-	-	-	677 404,00	-	2 092 847,00	-	2 092 847,00
в кредитной организации (020120000) всего	203	-	-	-	-	-	-	2 191 105,64	2 191 105,64	-	2 191 105,64	-	-	1 879 930,44	1 879 930,44
из них:															
на депозиты (020122000) всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
догосударственные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000) всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
догосударственные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000) всего	250	4 312 869,96	4 312 869,96	-	117 494 958,54	117 494 958,54	-	678 473,36	678 473,36	-	122 496 301,86	5 088 351,29	169 960 967,42	753 507,46	175 832 846,17
из них:															
догосударственная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000) всего	260	-	-	-	-	-	-	1 787 673,49	1 787 673,49	-	9 905 497,28	-	20 545 621,84	1 993 613,91	22 539 235,85
из них:															
догосударственная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (осудам) (020700000) всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
догосударственные	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	4 990 273,96	4 990 273,96	-	125 612 782,33	125 612 782,33	-	4 657 252,49	4 657 252,49	-	135 260 308,78	5 088 351,29	192 626 456,36	4 627 051,81	202 344 856,45
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	7 323 525,28	7 323 525,28	-	427 032 823,53	427 032 823,53	-	5 563 735,59	5 563 735,59	-	439 920 084,40	9 092 322,76	547 155 423,25	5 684 790,97	561 932 536,96

ПАССИВ	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	по государственному заданию	принносящая 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					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
III. Обязательства															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
догосовная	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	275 910,02	275 910,02	-	128 954,97	128 954,97	-	404 864,99	710 126,75	2 649 304,77	142 016,72	3 501 448,24
из них:															
догосовная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	2 941,91	2 941,91	-	10 000,00	10 000,00	-	12 941,91	-	10 417 977,82	10 000,00	10 427 977,82
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												X	X	-	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-
внутрибюджетные 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	4 375 171,23	4 375 171,23	-	4 800,00	4 800,00	-	3 568 505,36	3 568 505,36	-	7 948 476,59	4 179 194,92	56 622 211,70	4 111 243,14	64 912 649,76
из них:															
догосовная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021000000)	480	-	-	-	338 556 948,56	338 556 948,56	-	-	-	-	338 556 948,56	-	338 556 948,56	-	338 556 948,56
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-1 181 645,04	-1 181 645,04	-	117 418 774,53	117 418 774,53	-	197 179,19	197 179,19	-	116 434 306,68	-	161 849 627,36	197 179,19	162 046 806,55
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	1 435 800,01	1 435 800,01	-	24 742,18	24 742,18	-	1 460 542,19	-	4 423 335,49	7 006,29	4 430 341,78
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	3 193 526,19	3 193 526,19	-	457 695 175,03	457 695 175,03	-	3 929 381,70	3 929 381,70	-	464 618 082,92	4 899 321,67	574 519 405,70	4 467 445,34	583 876 172,71
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	4 129 999,09	4 129 999,09	-	-30 662 351,50	-30 662 351,50	-	1 634 353,89	1 634 353,89	-	-27 897 996,52	4 203 001,09	-27 363 962,45	1 217 345,63	-21 843 635,73
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	7 323 525,28	7 323 525,28	-	427 032 823,53	427 032 823,53	-	5 563 735,59	5 563 735,59	-	439 920 084,40	9 092 322,76	547 155 423,25	5 684 790,97	561 932 536,98

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

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

Заведующий МАДОУ Д/С №70 «Ромашка» Е.А. Кондратьева

Главный бухгалтер МАДОУ Д/С №70 [подпись] И.С. Смирнова