| Показатель / Номер графы | 2 | 3 | 3а | 3б | 4 | 4а | 4б | 5 | 5а | 5б | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [redacted] | 550 | 1 400.00 | 1 400.00 | - | 34 658 640.57 | 34 658 640.57 | - | 457 374.80 | 457 374.80 | - | 35 117 415.37 | - | 58 303 382.02 | 251 862.47 | 58 555 244.49 |
| ИСТИНЫ | 700 | 1 400.00 | 1 400.00 | - | 34 658 640.57 | 34 658 640.57 | - | 457 374.80 | 457 374.80 | - | 35 117 415.37 | - | 58 303 382.02 | 251 862.47 | 58 555 244.49 |
| ОТКЛОНЕНИЕ | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

# БАЛАНС
## ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2023 г.

| | | КОДЫ |
|---|---|---|
| Учреждение | МБОУ "Де комбинированного вида№ 218"Заводского района г.Саратова | Форма по ОКУД 0503730 |
| Обособленное подразделение | | Дата 01.01.2023 |
| Учредитель | Муниципальное образование "Город Саратов" | ОКВЭД |
| Наименование органа осуществляющего полномочия учредителя | Администрация Заводского района муниципального образования "Город Саратов" | по ОКПО 47747093 |
| Периодичность: годовая | | ИНН 6451129899 |
| Единица измерения: руб | | по ОКТМО 63701000 |
| | | по ОКПО |
| | | инн |
| | | Глава по БК 251 |
| | | по ОКЕИ 383 |

| АКТИВ | Код строки | На начало года: деятельность с целевыми средствами: всего | остаток на начало года | исправление ошибок прошлых лет | деятельность по государственному заданию: всего | остаток на начало года | исправление ошибок прошлых лет | приносящая доход деятельность: всего | остаток на начало года | исправление ошибок прошлых лет | итого | На конец отчетного периода: деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая 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 | - | - | - | 25 358 156.41 | 25 358 156.41 | - | - | - | - | 25 358 156.41 | - | 25 510 620.25 | - | 25 510 620.25 |
| Уменьшение стоимости основных средств** всего* | 020 | - | - | - | 25 334 477.29 | 25 334 477.29 | - | - | - | - | 25 334 477.29 | - | 25 493 582.13 | - | 25 493 582.13 |
| из них: амортизация основных средств* | 021 | - | - | - | 25 334 477.29 | 25 334 477.29 | - | - | - | - | 25 334 477.29 | - | 25 493 582.13 | - | 25 493 582.13 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020) | 030 | - | - | - | 23 679.12 | 23 679.12 | - | - | - | - | 23 679.12 | - | 17 038.12 | - | 17 038.12 |
| 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 | - | - | - | 11 594 556.02 | 11 594 556.02 | - | - | - | - | 11 594 556.02 | - | 11 594 556.02 | - | 11 594 556.02 |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего | 080 | - | - | - | 879 621.19 | 879 621.19 | - | 93 882.56 | 93 882.56 | - | 973 503.75 | - | 914 337.54 | 86 529.70 | 950 867.24 |
| из них: внеоборотные | 081 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: долгосрочные | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вложения в нефинансовые активы (010800000) | 120 | - | - | - | - | - | - | 54 931.33 | 54 931.33 | - | 54 931.33 | - | - | 54 931.33 | 54 931.33 |
| из них: внеоборотные | 121 | - | - | - | - | - | - | 54 931.33 | 54 931.33 | - | 54 931.33 | - | - | 54 931.33 | 54 931.33 |
| 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 | - | - | - | 12 497 856.73 | 12 497 856.73 | - | 148 813.89 | 148 813.89 | - | 12 646 670.62 | - | 12 515 821.68 | 121 461.03 | 12 637 282.71 |
| **II. Финансовые активы** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | - | - | - | 222 864.24 | 222 864.24 | - | 183 387.95 | 183 387.95 | - | 406 252.19 | - | 206 696.34 | 5 745.48 | 211 441.82 |
| в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | - | - | - | 222 864.24 | 222 864.24 | - | 183 387.95 | 183 387.95 | - | 406 252.19 | - | 206 696.34 | 5 745.48 | 211 441.82 |
| в кредитной организации (020120000), всего | 203 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: на депозитах (020123000), всего | 204 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: долгосрочные | 205 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в иностранной валюте (020121000) | 206 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в касе учреждения (020130000) | 207 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовые вложения (020400000), всего | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: долгосрочные | 241 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 250 | 1 400.00 | 1 400.00 | - | 21 947 800.00 | 21 947 800.00 | - | 136 192.86 | 136 192.86 | - | 22 084 392.86 | - | 45 581 764.00 | 134 858.86 | 45 716 622.86 |
| из них: долгосрочная | 251 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000) всего | 260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 1 400.00 | 1 400.00 | - | 22 170 744.24 | 22 170 744.24 | - | 319 580.81 | 319 580.81 | - | 22 490 745.15 | - | 45 787 460.34 | 130 604.34 | 45 917 881.78 |
| **БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)** | 350 | 1 400.00 | 1 400.00 | - | 34 658 640.57 | 34 658 640.57 | - | 457 374.80 | 457 374.80 | - | 35 117 415.37 | - | 58 303 382.02 | 251 862.47 | 58 555 244.49 |

| ПАССИВ | Код строки | На начало года: деятельность с целевыми средствами: всего | остаток на начало года | исправление ошибок прошлых лет | деятельность по государственному заданию: всего | остаток на начало года | исправление ошибок прошлых лет | приносящая доход деятельность: всего | остаток на начало года | исправление ошибок прошлых лет | итого | На конец отчетного периода: деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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: долговременные | 401 | - | | | | | | | | | | | | | |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 030300000, 030400000, 030402000, 030403000), всего | 410 | | | | 84 101.74 | 84 101.74 | | 20 649.58 | 20 649.58 | | 104 751.32 | | 109 037.46 | 209 581.60 | 318 619.06 |
| из них: долговременная | 411 | - | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | - | | | 43 442.00 | 43 442.00 | | | | | 43 442.00 | | 43 442.00 | | 43 442.00 |
| Иные расчеты, всего | 430 | | | | | | | | | | | | | 4 179.00 | 4 179.00 |
| в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | X | X | X | X | X | X | | | | | X | X | 4 179.00 | 4 179.00 |
| внутриведомственные расчеты (030403000) | 432 | - | | | | | | | | | | | | | |
| расчеты с ленными средствами (030404000) | 433 | - | | | | | | | | | | | | | |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 434 | - | | | | | | | | | | | | | |
| Кредиторская задолженность по доходам (030500000, 030900000), всего | 470 | - | | | | | | 150 012.26 | 150 012.26 | | 150 012.26 | | | 176 746.21 | 176 746.21 |
| из них: долговременная | 471 | - | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с учредителем (031000000) | 480 | - | | | 38 842 712.43 | 38 842 712.43 | | | | | 38 842 712.43 | | 37 095 176.27 | | 37 095 176.27 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | 1 400.00 | 1 400.00 | | 21 947 800.00 | 21 947 800.00 | | | | | 21 949 200.00 | | 45 581 764.00 | | 45 581 764.00 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | - | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | 550 | 1 400.00 | 1 400.00 | | 59 918 056.17 | 59 918 056.17 | | 170 661.32 | 170 661.32 | | 59 172 117.99 | | 82 829 420.13 | 390 467.13 | 83 219 887.26 |
| **IV. Финансовый результат** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | | | | -24 359 415.60 | -24 359 415.60 | | 286 712.69 | 286 712.69 | | -24 072 702.92 | | -24 526 038.11 | -138 624.66 | -24 664 662.77 |
| **БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)** | 700 | 1 400.00 | 1 400.00 | | 34 658 640.57 | 34 658 640.57 | | 457 374.80 | 457 374.80 | | 35 117 415.37 | | 58 303 382.02 | 251 862.47 | 58 555 244.49 |

* 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 забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код строки | На начало года: деятельность с целевыми средствами | На начало года: деятельность по государственному заданию | На начало года: приносящая доход деятельность | На начало года: итого | На конец отчетного периода: деятельность с целевыми средствами | На конец отчетного периода: деятельность по государственному заданию | На конец отчетного периода: приносящая доход деятельность | На конец отчетного периода: итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 01 | Имущество, полученное в пользование | 010 | - | - | 4 050,00 | 4 050,00 | - | - | 4 050,00 | 4 050,00 |
| 02 | Материальные ценности на хранении | 020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03 | Бланки строгой отчетности | 030 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04 | Сомнительная задолженность, всего | 040 | - | - | 6 666,89 | 6 666,89 | - | - | 8 858,69 | 8 858,69 |
| | в том числе: | 041 | - | - | 6 666,89 | 6 666,89 | - | - | 8 858,69 | 8 858,69 |
| | | 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: задатки | 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 | - | - | - | - | 2 400,00 | 24 730 400,72 | 3 535 127,75 | 28 267 928,47 |
| | в том числе: доходы | 171 | - | - | - | - | 2 400,00 | 24 730 400,72 | 3 521 033,75 | 28 253 834,47 |
| | расходы | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | источники финансирования дефицита бюджета | 173 | - | - | - | - | - | - | 14 094,00 | 14 094,00 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | - | - | - | - | 2 400,00 | 24 747 688,62 | 3 712 750,22 | 28 462 838,84 |
| | в том числе: доходы | 181 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | расходы | 182 | - | - | - | - | 2 400,00 | 24 747 688,62 | 3 702 835,22 | 28 452 923,84 |
| | источники финансирования дефицита бюджета | 183 | - | - | - | - | - | - | 9 915,00 | 9 915,00 |
| 20 | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего | 200 | - | - | 6 666,89 | 6 666,89 | - | - | 8 858,69 | 8 858,69 |
| | в том числе: | 201 | - | - | 6 666,89 | 6 666,89 | - | - | 8 858,69 | 8 858,69 |
| | | 202 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 203 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 204 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 206 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 209 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | - | 593 934,98 | 672 623,92 | 1 266 558,90 | - | 644 722,25 | 679 786,57 | 1 324 508,82 |
| 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 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Акции по номинальной стоимости | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии | 310 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Расходы на инвестиции 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) Н.Н. Донских (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) О.С. Филиппова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ "ЦБ УО Заводского района города Саратова" (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор (должность) _____ (подпись) Могилевская Ирина Никоставна (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Филиппова Ольга Сергеевна (расшифровка подписи) 79-32-71 (телефон, e-mail)

07.02.2023