БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2023 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2023
	ОКВЭД	
	по ОКПО	21080204
	ИНН	3305719740
	по ОКТМО	17425000000
	по ОКПО	
	ИНН	3305005930
	Глава по БК	703
	по ОКЕИ	383

Учреждение МАУ ЗОЛ "Берёзка"
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Администрация города Коврова Владимирской области
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	14 445 432,57	2 464 201,62	16 909 634,19	-	14 708 028,57	4 255 962,88	18 963 991,45
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	9 049 065,51	1 945 450,86	10 994 516,37	-	9 587 470,40	2 636 778,48	12 224 248,88
из них: амортизация основных средств*	021	-	9 049 065,51	1 945 450,86	10 994 516,37	-	9 587 470,40	2 636 778,48	12 224 248,88
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	5 396 367,06	518 750,76	5 915 117,82	-	5 120 558,17	1 619 184,40	6 739 742,57
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	-	14 803 242,20	-	14 803 242,20	-	14 803 242,20	-	14 803 242,20
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	920 799,51	605 068,06	1 327 902,82	2 853 770,39	1 180 986,51	277 056,22	2 093 222,74	3 551 265,47
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-	-	1 378,47	1 378,47	-	1 976,05	-	1 976,05
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	**190**	920 799,51	20 804 677,32	1 848 032,05	23 573 508,88	1 180 986,51	20 202 832,64	3 712 407,14	25 096 226,29
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	183 372,31	1 046 771,17	1 230 143,48	-	61 298,66	3 429 911,81	3 491 210,47
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	183 372,31	1 043 066,17	1 226 438,48	-	61 298,66	3 429 911,81	3 491 210,47
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	3 705,00	3 705,00	-	-	-	-
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	34 460 000,00	41 514 000,00	-	75 974 000,00	43 704 600,00	38 870 400,00	-	82 575 000,00
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-	77 726,00	-	77 726,00	-	69 511,00	134 990,00	204 501,00
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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**	34 460 000,00	41 775 098,31	1 046 771,17	77 281 869,48	43 704 600,00	39 001 209,66	3 564 901,81	86 270 711,47
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	**350**	35 380 799,51	62 579 775,63	2 894 803,22	100 855 378,36	44 885 586,51	59 204 042,30	7 277 308,95	111 366 937,76

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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
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	-	-	373 193,32	373 193,32	-	-	-	-
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	39 829,50	39 829,50	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	39 829,50	39 829,50	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	-	-	979 330,00	979 330,00	-	-	465 220,00	465 220,00
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	24 735 226,80	-	24 735 226,80	-	25 424 854,80	-	25 424 854,80
Доходы будущих периодов (040140000)	510	34 460 000,00	41 514 000,00	-	75 974 000,00	43 704 600,00	38 870 400,00	-	82 575 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	719 208,97	398 268,13	1 117 477,10	-	830 329,91	538 177,66	1 368 507,57
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	**550**	34 460 000,00	66 968 435,77	1 790 620,95	103 219 056,72	43 704 600,00	65 125 584,71	1 003 397,66	109 833 582,37
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	920 799,51	-4 388 660,14	1 104 182,27	-2 363 678,36	1 180 986,51	-5 921 542,41	6 273 911,29	1 533 355,39
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	**700**	35 380 799,51	62 579 775,63	2 894 803,22	100 855 378,36	44 885 586,51	59 204 042,30	7 277 308,95	111 366 937,76

* Данные по этим строкам в валюту 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 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	-	75 458,97	-	75 458,97	-	75 458,97	-	75 458,97
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
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	-	-	41 400,00	41 400,00	-	-	15 733,33	15 733,33
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	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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	-	-	-	-	10 419 802,71	14 716 800,00	27 118 556,86	52 255 159,57
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	10 419 802,71	14 716 800,00	26 814 617,70	51 951 220,41
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-254 228,84	-254 228,84
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	558 168,00	558 168,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	10 419 802,71	14 838 873,65	24 735 416,22	49 994 092,58
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	10 419 802,71	14 838 873,65	24 137 418,72	49 396 095,08
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	597 997,50	597 997,50
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 058 332,59	822 133,54	2 880 466,13	-	2 425 417,84	1 267 442,97	3 692 860,81
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	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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 _____ О.В. ЯКУНЬКОВ
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ С.Н. Фадина
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

10.02.2023