

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2023 г.

Учреждение Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 20»
 Обособленное подразделение
 Учредитель Управление образования администрации Ростовского муниципального района Ярославской области
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	8511
по ОКПО	50960248
ИНН	7609013520
по ОКТМО	78637000
по ОКПО	00211932
ИНН	7609003748
Глава по БК	821
по ОКЕИ	383

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 государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0.00	7 450 840.06	537 075.82	7 987 915.88	0.00	7 521 769.06	570 845.82	8 092 614.88
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0.00	6 877 971.87	537 075.82	7 415 047.69	0.00	7 020 082.11	570 845.82	7 590 927.93
из них: амортизация основных средств*	021	0.00	6 877 971.87	537 075.82	7 415 047.69	0.00	7 020 082.11	570 845.82	7 590 927.93
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0.00	572 868.19	0.00	572 868.19	0.00	501 686.95	0.00	501 686.95
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0.00	7 260 579.37	0.00	7 260 579.37	0.00	10 604 704.00	0.00	10 604 704.00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0.00	81 146.72	324 935.84	406 082.56	0.00	84 785.41	333 323.05	418 108.46

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 государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	84 895.97	530 426.32	20 990.25	636 312.54	1 992.26	885 953.96	19 255.20	907 201.42
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0.00	318 282.75	0.00	318 282.75	82 038.81	455 569.11	0.00	537 607.92
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0.00	0.00	170 482.10	170 482.10	0.00	0.00	179 150.00	179 150.00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0.00	13 381 565.93	245 860.10	13 627 426.03	0.00	16 755 689.56	245 860.10	17 001 549.66
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0.00	223 468.04	0.00	223 468.04	0.00	210 803.15	0.00	210 803.15
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	84 895.97	14 453 743.04	437 332.45	14 975 971.46	84 031.07	18 308 015.78	444 265.30	18 836 312.15
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0.00	-6 105 172.27	184 767.43	-5 920 404.84	0.00	-5 856 850.62	205 959.12	-5 650 891.50
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	84 895.97	8 348 570.77	622 099.88	9 055 566.62	84 031.07	12 451 165.16	650 224.42	13 185 420.65

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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 государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	84 895.97	433 976.49	297 164.04	816 036.50	84 031.07	1 259 988.80	316 901.37	1 660 921.24
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	84 895.97	8 348 570.77	622 099.88	9 055 566.62	84 031.07	12 451 165.16	650 224.42	13 185 420.65


СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
04	Сомнительная задолженность, всего	040	59 097.00	204 527.44	0.00	263 624.44	0.00	414.44	0.00	414.44

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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
			4	5	6	7	8	9	10	11
1		3								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 682,97	25 767 996,57	3 683 254,17	31 171 933,71
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 682,97	25 767 996,57	3 683 254,17	31 171 933,71
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	1 668 899,90	25 541 382,01	3 585 708,22	30 795 990,13
	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	1 668 899,90	25 541 382,01	3 585 708,22	30 795 990,13
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	15 886,71	0,06	15 886,77	0,00	15 886,71	0,06	15 886,77
	в том числе:									
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	659 940,10	606 015,96	1 265 956,06	0,00	664 191,43	610 613,96	1 274 805,39
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	15 139,89	0,00	15 139,89	0,00	15 139,89	0,00	15 139,89

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	
			4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2	3									
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель


_____ (подпись)

О.А. Борзова
_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

