

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2023 г.

Учреждение Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 46 с. Васильково»
 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	52927290
ИНН	7609013930
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	30,141,306.65	195,742.01	30,337,048.66	0.00	30,213,586.65	195,742.01	30,409,328.66
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0.00	28,406,289.94	195,742.01	28,602,031.95	0.00	29,457,688.50	195,742.01	29,653,430.51
из них: амортизация основных средств*	021	0.00	28,406,289.94	195,742.01	28,602,031.95	0.00	29,457,688.50	195,742.01	29,653,430.51
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0.00	1,735,016.71	0.00	1,735,016.71	0.00	755,898.15	0.00	755,898.15
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	1,251,523.68	0.00	1,251,523.68	0.00	2,100,709.68	0.00	2,100,709.68
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0.00	111,202.76	101,983.38	213,186.14	1,419.97	102,777.51	91,517.82	195,715.30

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
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	0.00	311,769.49	48,919.50	360,688.99	17,631.50	310,298.38	90,322.15	418,252.03
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0.00	3,409,512.64	150,902.88	3,560,415.52	19,051.47	3,269,683.72	181,839.97	3,470,575.16

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	0.00	452,155.49	9,173.13	461,328.62	0.00	534,337.22	44,155.55	578,492.77
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0.00	160,766.54	0.00	160,766.54	17,631.50	205,388.96	0.00	223,020.46
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0.00	0.00	6,690.00	6,690.00	0.00	0.00	12,985.00	12,985.00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0.00	30,682,853.61	0.00	30,682,853.61	0.00	31,591,594.61	0.00	31,591,594.61
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0.00	150,730.31	0.00	150,730.31	0.00	225,375.07	0.00	225,375.07
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0.00	31,446,505.95	15,863.13	31,462,369.08	17,631.50	32,556,695.86	57,140.55	32,631,467.91
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0.00	-28,036,993.31	135,039.75	-27,901,953.56	1,419.97	-29,287,012.14	124,699.42	-29,160,892.75
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	0.00	3,409,512.64	150,902.88	3,560,415.52	19,051.47	3,269,683.72	181,839.97	3,470,575.16

* 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 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	24 435,60	20 065,96	44 501,56	0,00	24 435,60	18 385,96	42 821,56
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	538,40	0,00	538,40	0,00	538,40	0,00	538,40

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	447 718,00	13 399 757,56	805 597,50	14 653 073,06
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	447 718,00	13 399 757,56	805 597,50	14 653 073,06
	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	430 086,50	13 253 949,15	788 181,89	14 472 217,54
	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	430 086,50	13 253 949,15	788 181,89	14 472 217,54
	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	23 867,30	0,00	23 867,30	0,00	23 867,30	0,00	23 867,30
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	268 253,25	246 545,92	514 799,17	0,00	300 180,25	246 003,20	546 183,45
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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
31	Акции по номинальной стоимости	300	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
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
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	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

Руководитель

Главный бухгалтер



В.М. Трофимова
(расшифровка подписи)

Трофимова С.Ю.
(расшифровка подписи)