

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2023 г.

Учреждение Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 37 д. Судино»
 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	21725598
ИНН	7609014281
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	5 937 981.42	334 405.48	6 272 386.90	0.00	6 007 016.42	334 405.48	6 341 421.90
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0.00	3 873 495.10	310 705.48	4 184 200.58	0.00	3 971 608.03	310 705.48	4 282 313.51
из них: амортизация основных средств*	021	0.00	3 873 495.10	310 705.48	4 184 200.58	0.00	3 971 608.03	310 705.48	4 282 313.51
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0.00	2 064 486.32	23 700.00	2 088 186.32	0.00	2 035 408.39	23 700.00	2 059 108.39
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	1 292 816.24	0.00	1 292 816.24	0.00	1 953 707.77	0.00	1 953 707.77
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0.00	225 081.76	201 152.61	426 234.37	252.14	256 581.60	196 618.23	453 451.97

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	0.49	150 739.41	84 146.77	234 886.67	34 190.00	192 476.98	75 976.49	302 643.47
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0.49	3 733 123.73	308 999.38	4 042 123.60	34 442.14	4 438 174.74	296 294.72	4 768 911.60

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	320 709.94	30 004.74	350 714.68	2 061.64	447 976.64	6 469.47	456 507.75
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0.49	190 723.07	0.00	190 723.56	32 128.36	221 163.68	0.00	253 292.04
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0.00	0.00	42 185.00	42 185.00	0.00	0.00	36 945.00	36 945.00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0.00	5 632 090.25	40 771.48	5 672 861.73	0.00	6 356 766.78	56 671.48	6 413 438.26
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0.00	467 340.72	0.00	467 340.72	0.00	380 289.78	0.00	380 289.78
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0.49	6 610 863.98	112 961.22	6 723 825.69	34 190.00	7 406 196.88	100 085.95	7 540 472.83
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0.00	-2 877 740.25	196 038.16	-2 681 702.09	252.14	-2 968 022.14	196 208.77	-2 771 561.23
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	0.49	3 733 123.73	308 999.38	4 042 123.60	34 442.14	4 438 174.74	296 294.72	4 768 911.60

* 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
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0.00	26 842.60	0.00	26 842.60	0.00	26 842.60	0.00	26 842.60
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0.00	6 725.15	0.00	6 725.15	0.00	6 725.15	0.00	6 725.15

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	603 003,00	14 543 262,51	1 617 600,43	16 763 865,94
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	603 003,00	14 543 262,51	1 617 600,43	16 763 865,94
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	568 813,49	14 554 083,32	1 630 480,15	16 753 376,96
	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	568 813,00	14 554 083,32	1 630 480,15	16 753 376,47
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00	0,49
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	5 753,00	0,00	5 753,00	0,00	5 753,00	0,00	5 753,00
21	в том числе:									
	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	444 056,95	283 913,12	727 970,07	0,00	443 658,95	293 146,45	736 805,40
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	9 200,00	600,00	9 800,00	0,00	9 200,00	600,00	9 800,00

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



Маш

(подпись)

(подпись)

Малевино Т.С.

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)