

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2023 г.

Учреждение Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3 р.п. Семибратово»
 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	55313803
ИНН	7609014588
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	13 936 534,70	758 503,70	14 695 038,40	0,00	13 956 533,70	758 503,70	14 715 037,40
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	9 147 137,35	748 129,30	9 895 266,65	0,00	9 296 300,07	749 696,02	10 045 996,09
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	9 147 137,35	748 129,30	9 895 266,65	0,00	9 296 300,07	749 696,02	10 045 996,09
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	4 789 397,35	10 374,40	4 799 771,75	0,00	4 660 233,63	8 807,68	4 669 041,31
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	2 625 406,78	0,00	2 625 406,78	0,00	4 532 545,68	0,00	4 532 545,68
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	480 385,16	179 934,77	660 319,93	1 180,85	523 466,66	175 088,04	699 735,55

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	280 538,62	269 359,59	246 241,43	796 139,64	68 116,53	147 226,15	337 540,56	552 883,24
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	280 538,62	8 164 548,88	436 550,60	8 881 638,10	69 297,38	9 863 472,12	521 436,28	10 454 205,78

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	26 608,68	702 364,89	20 312,59	749 286,16	697,53	886 255,54	68 452,11	955 405,18
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	23,94	417 334,42	0,00	417 358,36	67 419,00	432 641,73	0,00	500 060,73
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	97 680,00	97 680,00	0,00	0,00	135 580,00	135 580,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	13 349 588,32	0,00	13 349 588,32	0,00	15 256 727,22	0,00	15 256 727,22
Доходы будущих периодов (040140000)	510	253 872,00	0,00	0,00	253 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	347 362,46	0,00	347 362,46	0,00	268 248,55	0,00	268 248,55
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	280 504,62	14 816 650,09	117 992,59	15 215 147,30	68 116,53	16 843 873,04	204 032,11	17 116 021,68
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	34,00	-6 652 101,21	318 558,01	-6 333 509,20	1 180,85	-6 980 400,92	317 404,17	-6 661 815,90
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	280 538,62	8 164 548,88	436 550,60	8 881 638,10	69 297,38	9 863 472,12	521 436,28	10 454 205,78

* 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	1 170,17	8 154,80	9 324,97	0,00	1 170,17	8 389,80	9 559,97
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	0,00	585,00	585,00	0,00	0,00	585,00	585,00

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
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	2 391 406,89	43 368 393,85	5 005 960,39	50 765 761,13
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	2 391 406,89	43 368 393,85	5 005 960,39	50 765 761,13
	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	2 323 725,17	43 342 095,22	4 968 218,14	50 634 038,53
	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	2 323 701,23	43 342 095,22	4 968 218,14	50 634 014,59
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	23,94	0,00	0,00	23,94
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	8 061,08	8 061,08	0,00	0,00	8 061,08	8 061,08
	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	1 491 104,44	271 724,27	1 762 828,71	0,00	1 491 079,44	271 724,27	1 762 803,71
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	14 161,08	956,00	15 117,08

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.Г. Шустрова
(расшифровка подписи)

В.Г. Шустрова
(расшифровка подписи)