

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2023 г.

Учреждение муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 34
 Обособленное подразделение
 Учредитель Департамент образования Администрации городского округа город Рыбинск 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	47145533
ИНН	7610041385
по ОКТМО	78715000
по ОКПО	95778601
ИНН	7610070210
Глава по БК	775
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	8 892 234,10	1 154 459,96	10 046 694,06	0,00	9 320 821,30	1 154 459,96	10 475 281,26
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	5 731 768,53	1 137 763,41	6 869 531,94	0,00	5 906 236,63	1 143 834,81	7 050 071,44
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	5 731 768,53	1 137 763,41	6 869 531,94	0,00	5 906 236,63	1 143 834,81	7 050 071,44
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	3 160 465,57	16 696,55	3 177 162,12	0,00	3 414 584,67	10 625,15	3 425 209,82
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	16 552 587,19	0,00	16 552 587,19	0,00	17 325 823,38	0,00	17 325 823,38
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	161 220,42	796 033,38	957 253,80	0,00	158 445,74	886 762,92	1 045 208,66

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)	840	1 561 600,00	30 047 499,88	1 062 306,67	32 671 406,55	1 055 600,00	34 903 260,05	497 598,25	36 456 458,30
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	1 561 600,00	49 927 773,06	1 875 036,60	53 364 409,66	1 055 600,00	55 808 113,84	1 394 986,32	58 258 700,16

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	1 074 786,19	85 300,59	1 160 086,78	0,00	1 010 832,05	435,98	1 011 268,03
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	655 328,08	0,00	655 328,08	0,00	600 549,56	0,00	600 549,56
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	359 469,63	359 469,63	0,00	0,00	348 427,53	348 427,53
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	24 778 316,79	293 816,66	25 072 133,45	0,00	25 980 140,18	293 816,66	26 273 956,84
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 561 600,00	29 769 718,00	87,56	31 331 405,56	1 055 600,00	34 702 179,20	87,56	35 757 866,76
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	2 171 983,29	0,00	2 171 983,29	0,00	2 381 093,02	0,00	2 381 093,02
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	1 561 600,00	58 450 132,35	738 674,44	60 750 406,79	1 055 600,00	64 674 794,01	642 767,73	66 373 161,74
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-8 522 359,29	1 136 362,16	-7 385 997,13	0,00	-8 866 680,17	752 218,59	-8 114 461,58
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	1 561 600,00	49 927 773,06	1 875 036,60	53 364 409,66	1 055 600,00	55 808 113,84	1 394 986,32	58 258 700,16

* 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	626 465,48	1 485,00	627 950,48	0,00	54,00	1 485,00	1 539,00

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	1 445 814,82	21 007 516,61	5 206 385,00	27 659 716,43
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 814,82	21 007 516,61	5 206 385,00	27 659 716,43
	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	1 445 814,82	21 082 725,93	5 747 298,42	28 275 839,17
	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	1 445 814,82	21 082 725,93	5 747 298,42	28 275 839,17
	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	478 283,95	147 706,07	625 990,02	0,00	0,00	205 448,17	205 448,17
	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	1 581 443,28	525 078,73	2 106 522,01	0,00	1 581 443,28	529 918,73	2 111 362,01
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	72 460,44	0,00	72 460,44	0,00	72 460,44	0,00	72 460,44
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	7 087,30	20 305,50	27 392,80	0,00	7 087,30	19 274,56	26 361,86

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

Заведующий

(подпись) И.В. Калашникова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись) С.А. Туркина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

бухгалтер, гл. специалист
(должность) _____ В.Ю. Грачева
(подпись) (расшифровка подписи)

