

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2023 г.

Учреждение Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №5 СЕРПАНТИН»
 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	21705087
ИНН	7609027795
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	91 831 072,18	911 936,66	92 743 008,84	0,00	91 963 502,18	990 435,66	92 953 937,84
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	27 835 528,98	651 101,90	28 486 630,88	0,00	30 932 852,64	759 861,06	31 692 713,70
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	27 835 528,98	651 101,90	28 486 630,88	0,00	30 932 852,64	759 861,06	31 692 713,70
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	63 995 543,20	260 834,76	64 256 377,96	0,00	61 030 649,54	230 574,60	61 261 224,14
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	6 173 056,31	0,00	6 173 056,31	0,00	6 940 467,82	0,00	6 940 467,82
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	1 256 375,27	225 461,70	216 730,49	1 698 567,46	1 254 823,47	232 494,59	260 197,99	1 747 516,05

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	52 501,21	424 446,51	601 209,66	1 078 157,38	204 155,47	186 107,87	885 087,17	1 275 350,51
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	1 308 876,48	70 818 507,72	1 078 774,91	73 206 159,11	1 458 978,94	68 389 719,82	1 375 859,76	71 224 558,52

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	52 501,08	871 710,46	56 736,41	980 947,95	18 441,78	1 108 616,84	113 094,02	1 240 152,64
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,14	611 465,93	12 420,42	623 886,49	186 747,69	555 738,62	24 963,68	767 449,99
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	247 933,00	247 933,00	0,00	0,00	244 512,00	244 512,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	92 787 493,04	0,00	92 787 493,04	0,00	93 603 694,55	0,00	93 603 694,55
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	532 059,09	0,00	532 059,09	0,00	413 960,51	14 981,91	428 942,42
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	52 501,22	94 802 728,52	317 089,83	95 172 319,57	205 189,47	95 682 010,52	397 551,61	96 284 751,60
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 256 375,26	-23 984 220,80	761 685,08	-21 966 160,46	1 253 789,47	-27 292 290,70	978 308,15	-25 060 193,08
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	1 308 876,48	70 818 507,72	1 078 774,91	73 206 159,11	1 458 978,94	68 389 719,82	1 375 859,76	71 224 558,52

* 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
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	25,00	67 165,70	171 815,45	239 006,15	25,00	67 165,70	167 820,45	235 011,15

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	2 228 066,84	41 769 570,85	7 424 407,29	51 422 044,98
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	2 228 066,84	41 769 570,85	7 424 407,29	51 422 044,98
	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	2 086 352,22	42 312 497,28	6 958 711,12	51 357 560,62
	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	2 086 352,09	42 312 497,28	6 958 711,12	51 357 560,49
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,13
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	2 295 269,55	641 756,92	2 937 026,47	0,00	2 271 574,55	661 733,92	2 933 308,47
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	17 046,00	1 400,00	0,00	18 446,00	17 046,00	1 400,00	0,00	18 446,00

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



 Н.В. Новикова
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 (подпись)

 (расшифровка подписи)
