

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2023 г.

Учреждение Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8»
 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	50960283
ИНН	7609013400
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	13 671 454.02	1 305 741.74	14 977 195.76	0.00	14 078 468.02	1 377 886.24	15 456 354.26
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0.00	8 834 120.77	1 162 265.26	9 996 386.03	0.00	9 268 839.56	1 271 838.24	10 540 677.80
из них: амортизация основных средств*	021	0.00	8 834 120.77	1 162 265.26	9 996 386.03	0.00	9 268 839.56	1 271 838.24	10 540 677.80
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0.00	4 837 333.25	143 476.48	4 980 809.73	0.00	4 809 628.46	106 048.00	4 915 676.46
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	6 275 539.50	0.00	6 275 539.50	0.00	7 045 610.00	0.00	7 045 610.00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	17 740.00	326 594.50	300 659.92	644 994.42	7 939.20	349 893.58	347 132.95	704 965.73

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	0.30	528 991.50	291 881.48	820 873.28	138 890.32	581 328.46	523 000.25	1 243 219.03
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	17 740.30	11 968 458.75	736 017.88	12 722 216.93	146 829.52	12 786 460.50	976 181.20	13 909 471.22

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0.00	901 988.97	36 999.54	938 988.51	4 648.32	1 263 930.17	97 985.92	1 366 564.41
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0.30	474 048.40	0.00	474 048.70	134 242.00	601 878.71	0.00	736 120.71
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0.00	0.00	166 782.85	166 782.85	0.00	0.00	230 751.00	230 751.00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0.00	17 339 667.60	0.00	17 339 667.60	0.00	18 268 138.10	0.00	18 268 138.10
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0.00	757 406.95	0.00	757 406.95	0.00	679 281.51	0.00	679 281.51
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0.30	19 473 111.92	203 782.39	19 676 894.61	138 890.32	20 813 228.49	328 736.92	21 280 855.73
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	17 740.00	-7 504 653.17	532 235.49	-6 954 677.68	7 939.20	-8 026 767.99	647 444.28	-7 371 384.51
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	17 740.30	11 968 458.75	736 017.88	12 722 216.93	146 829.52	12 786 460.50	976 181.20	13 909 471.22

* 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 обязательства на забалансовых счетах

1 Номер забалансового счета	2 Наименование забалансового счета, показателя	3 Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4 деятельность с целевыми средствами	5 деятельность по государственному заданию	6 приносящая доход деятельность	7 Итого	8 деятельность с целевыми средствами	9 деятельность по государственному заданию	10 приносящая доход деятельность	11 Итого
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0.00	41 950.00	0.00	-41 950.00	0.00	41 950.00	0.00	41 950.00

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиком	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	1 807 228,50	37 494 358,09	5 791 981,98	45 093 568,57
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807 228,50	37 494 358,09	5 791 981,98	45 093 568,57
	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	Выбытие денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	1 669 178,18	37 366 629,95	5 795 319,71	44 831 127,84
	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	1 669 177,88	37 366 629,95	5 795 319,71	44 831 127,54
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,30
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	3 340,70	3 340,70	0,00	0,00	3 340,70	3 340,70
	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	1 231 246,86	1 285 148,38	2 516 395,24	0,00	1 324 095,37	1 381 661,89	2 705 757,26
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	23 288,63	18 247,00	41 535,63	0,00	21 088,63	17 737,00	38 825,63

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счѐта	Наименование забалансового счѐта, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого
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 договорным договорам строительного подряда	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель



[Handwritten Signature]
(подпись)

Главный бухгалтер

[Handwritten Signature]
(подпись)

Ю.В. Таланина
(расшифровка подписи)

[Handwritten Signature]
(расшифровка подписи)