

**Баланс  
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2023 г.

Учреждение Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 47 д. Вахрушево»  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель Управление образования администрации Ростовского муниципального района Ярославской области  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб.

	КСДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	8511
по ОКПО	21726416
ИНН	7609013810
по ОКТМО	78637000
по ОКПО	00211932
ИНН	7609003748
Глава по БК	821
по ОКЕИ	333

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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 01-0100000)*	010	0,00	3 934 978,06	269 518,00	4 204 496,06	0,00	3 954 977,06	269 518,00	4 224 495,06
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	2 900 491,71	221 006,96	3 121 498,67	0,00	2 973 292,70	222 973,64	3 196 266,34
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	2 900 491,71	221 006,96	3 121 498,67	0,00	2 973 292,70	222 973,64	3 196 266,34
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	1 034 486,35	48 511,04	1 082 997,39	0,00	981 684,36	46 544,36	1 028 228,72
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	1 867 537,95	0,00	1 867 537,95	0,00	2 804 361,24	0,00	2 804 361,24
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	4 967,58	201 859,64	76 550,80	283 378,02	10 276,20	231 420,47	102 756,63	344 453,30



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
<b>Итого по разделу II</b> (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	0.50	106 302.16	108 453.09	214 755.75	39 000.85	104 771.62	131 211.13	274 983.60
<b>БАЛАНС (стр.190 + стр.340)</b>	350	4 968.08	3 210 186.10	233 514.93	3 448 669.11	49 277.05	4 122 237.69	280 512.12	4 452 026.86

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
<b>III. Обязательства</b>									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, (020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0.00	456 000.71	70 214.55	526 215.26	3 672.85	640 465.08	8 543.77	652 681.70
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0.50	245 467.95	0.00	245 468.45	35 328.00	246 207.78	0.00	281 535.78
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, (020900000), всего	470	0.00	0.00	27 465.00	27 465.00	0.00	0.00	52 185.00	52 185.00
Расчеты с учредителями (021006000)	480	0.00	4 030 746.02	0.00	4 030 746.02	0.00	4 987 568.31	0.00	4 987 568.31
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0.00	230 985.36	0.00	230 985.36	0.00	310 631.35	0.00	310 631.35
<b>Итого по разделу III</b> (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0.50	4 963 200.04	97 679.55	5 060 880.09	39 000.85	6 184 872.52	60 728.77	6 284 602.14
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	4 967.58	-1 753 013.94	135 835.38	-1 612 210.98	10 276.20	-2 062 634.83	219 783.35	-1 832 575.28
<b>БАЛАНС (стр.550 + стр.570)</b>	700	4 968.08	3 210 186.10	233 514.93	3 448 669.11	49 277.05	4 122 237.69	280 512.12	4 452 026.86

\* 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	8 197,00	0,00	8 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	358,52	544,84	903,36	0,00	358,52	544,84	903,36

Форма 05/3730 с. 6

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	804 269,00	17 088 780,76	1 602 282,54	19 495 362,30
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	804 269,00	17 088 780,76	1 602 282,54	19 495 362,30
	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	765 268,15	17 174 131,71	1 643 528,91	19 482 958,77
	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	765 268,15	17 174 131,71	1 643 528,91	19 482 958,77
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,50
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	919,44	0,00	919,44	0,00	919,44	0,00	919,44
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	653 188,52	175 301,18	828 489,70	0,00	726 796,74	178 300,18	1 005 096,92
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	5 293,00	1 575,00	6 868,00	0,00	5 293,00	1 575,00	6 868,00

Форма 05/3730 с. 7

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



*Морозова Т.А.*  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)