

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2023 г.

Учреждение муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 16 п.п. Поречье-Рыбное
 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	21720276
ИНН	7609014066
по ОКМО	78637000
по ОКПО	00211932
ИНН	7609003748
Глава по БК	821
по ОКЕИ	363

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	15 991 265,97	482 227,00	16 473 492,97	0,00	16 005 465,97	500 450,00	16 505 915,97
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	9 076 560,86	430 287,00	9 506 847,86	0,00	9 284 244,30	451 510,00	9 735 754,30
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	9 076 560,86	430 287,00	9 506 847,86	0,00	9 284 244,30	451 510,00	9 735 754,30
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	6 914 705,11	51 940,00	6 966 645,11	0,00	6 721 221,67	48 940,00	6 770 161,67
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	2 543 064,02	0,00	2 543 064,02	0,00	4 435 746,85	0,00	4 435 746,85
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	204 865,20	282 621,58	487 486,78	1 692,95	206 458,50	297 796,35	505 947,80

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	0,66	237 966,37	132 930,27	370 897,30	60 516,25	492 985,71	167 817,28	721 319,24
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0,66	9 900 600,70	467 491,65	10 368 093,21	62 209,20	11 856 412,73	514 553,63	12 433 175,56

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	391 854,57	466,20	392 320,77	10 174,25	786 760,20	27 321,78	824 256,23
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,66	223 881,48	0,00	223 882,14	50 342,00	368 144,97	0,00	418 486,97
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	85 173,00	85 173,00	0,00	0,00	39 365,00	39 365,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	17 170 433,46	125 443,00	17 295 876,46	0,00	19 063 116,29	125 443,00	19 188 559,29
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	513 892,23	0,00	513 892,23	0,00	431 244,27	0,00	431 244,27
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,66	18 300 061,74	211 082,20	18 511 144,60	60 516,25	20 649 265,73	192 129,78	20 901 911,76
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-8 399 461,04	256 409,65	-8 143 051,39	1 692,95	-8 792 853,00	322 423,85	-8 468 736,20
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	0,66	9 900 600,70	467 491,85	10 368 093,21	62 209,20	11 856 412,73	514 553,63	12 433 175,58

* 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

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	2 725,00	1 500,00	4 225,00	0,00	2 725,00	1 500,00	4 225,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	3 000,00	6 244,62	20 213,68	29 458,30	3 000,00	6 244,62	20 105,68	29 350,30

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода				
			4	5	6	7	8	9	10	11	
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая 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	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	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	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	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	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	0,00

Руководитель



Иващенко
(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)