

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

МБДОУ "Д/с Рябинушка" с. Гостицево

Форма по ОКУД	КОДЫ 0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	3121182431
по ОКТМО	14658416
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	871
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	-	5 599 750.08	70 117.00	5 669 867.08	-	5 865 379.08	192 017.00	6 057 396.08
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	3 214 638.86	70 117.00	3 284 755.86	-	3 656 841.02	192 017.00	3 848 858.02
из них:									
из них: амортизация основных средств*	021	-	3 214 638.86	70 117.00	3 284 755.86	-	3 656 841.02	192 017.00	3 848 858.02
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	2 385 111.22	-	2 385 111.22	-	2 208 538.06	-	2 208 538.06
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	5 000.00	-	5 000.00	-	5 000.00	-	5 000.00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060	-	5 000.00	-	5 000.00	-	5 000.00	-	5 000.00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	4 580 948.83	-	4 580 948.83	-	4 580 948.83	-	4 580 948.83
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	1 082 277.50	27 792.30	1 110 069.80	-	1 184 401.73	38 778.55	1 223 180.28
из них:									
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100				-				-
из них:									
из них: долгосрочные	101				-				-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120				-				-
из них:									
из них: внеоборотные	121				-				-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130				-				-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150				-				-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	10 000.00	-	10 000.00	-	15 000.00	-	15 000.00
Итого по разделу 1 (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	8 063 337.55	27 792.30	8 091 129.85	-	7 993 888.62	38 778.55	8 032 667.17
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	123 810.73	139 861.71	263 672.44	-	52 253.25	158 564.15	210 817.40
в том числе:									
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	123 810.73	139 861.71	263 672.44	-	52 253.25	158 564.15	210 817.40
в кредитной организации (020120000), всего	203				-				-
из них:									
из них: на депозитах (020122000), всего	204				-				-
из них:									
из них: долгосрочные	205				-				-
в иностранной валюте (020127000)	206				-				-
в кассе учреждения (020130000)	207				-				-
Финансовые вложения (020400000), всего	240				-				-
из них:									
из них: долгосрочные	241				-				-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-		14 573.28	14 573.28	-	44.93	3 393.73	3 438.66
из них:									
из них: долгосрочная	251				-				-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	46 193.05	-	46 193.05	-	345.60	-	345.60
из них:									
из них: долгосрочная	261				-				-

АКТИВ	Код стро-ки	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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270				-				-
из них:									
из них: долгосрочные	271				-				-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280				-				-
из них:									
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282				-				-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290				-				-
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	-	170 003.78	154 434.99	324 438.77	-	52 643.78	161 957.88	214 601.66
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	-	8 233 341.33	182 227.29	8 415 568.62	-	8 046 532.40	200 736.43	8 247 268.83

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									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400				-				-
из них:									
из них: долгосрочные	401				-				-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
из них: долгосрочная	411				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	1 977.86	-	1 977.86	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	8 048.84	8 048.84	-	-	8 048.84	8 048.84
в том числе:									
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	8 048.84	8 048.84	X	X	8 048.84	8 048.84
внутриведомственные расчеты (030404000)	432				-				-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433				-				-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434				-				-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-		-	-	-	-	160 258.91	160 258.91
из них:									
из них: долгосрочная	471				-				-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	9 414 928.38	-	9 414 928.38	-	9 574 024.38	-	9 574 024.38
Доходы будущих периодов (040140000)	510				-				-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 324 558.18	-	1 324 558.18	-	1 557 304.16	-	1 557 304.16
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	-	10 741 464.42	8 048.84	10 749 513.26	-	11 131 328.54	168 307.75	11 299 636.29
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	- 2 508 123.09	174 178.45	- 2 333 944.64	-	- 3 084 796.14	32 428.68	- 3 052 367.46
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	-	8 233 341.33	182 227.29	8 415 568.62	-	8 046 532.40	200 736.43	8 247 268.83

* 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

Форма 0503730 с.5

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданиям	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданиям	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010				-				-
02	Материальные ценности на хранении	020				-				-
03	Бланки строгой отчетности	030				-				-
04	Сомнительная задолженность, всего	040				-				-
	в том числе:					-				-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050				-				-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060				-				-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070				-				-
08	Путевки неоплаченные	080				-				-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090				-				-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:					-				-
	задаток	101				-				-
	залог	102				-				-
	банковская гарантия	103				-				-
	поручительство	104				-				-
	иное обеспечение	105				-				-
12	Спецоборудование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками	120				-				-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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
13	Экспериментальные устройства	130								-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171								
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182								
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	313 264.32	86 030.00	399 294.32	-	342 207.62	97 182.00	439 389.62
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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
29	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290				-				-
30	Акции по номинальной стоимости	300				-				-
31	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310				-				-
32	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320				-				-
33	Финансовые активы в управляющих компаниях	330				-				-
35	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350				-				-

Руководитель 
(подпись)

Дудкина В.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер 
(подпись)

Забелина И.С.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 17 " марта 20 23.