

## Баланс государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2023 г.

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503730	01.01.2023
01.01.2023	Дата
8511	ОКВЭД
40848869	по ОКПО
2209016084	ИНН
01716000	по ОКТМО
02099899	по ОКПО
2209032209	ИНН
074	Глава по БК
383	по ОКЕИ

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №16 "РОДНИЧОК"

Обособленное подразделение Учредитель

Муниципальное казенное учреждение "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ" ГОРОДА РУБЦОВСКА

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	3 724 874,39	400 198,74	4 125 073,13	-	3 350 358,77	414 198,74	3 764 557,51
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	3 153 698,01	400 198,74	3 553 896,75	-	2 812 121,07	414 198,74	3 226 319,81
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	3 153 698,01	400 198,74	3 553 896,75	-	2 812 121,07	414 198,74	3 226 319,81
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	571 176,38	-	571 176,38	-	538 237,70	-	538 237,70
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	5 009 082,00	-	5 009 082,00	-	5 268 118,50	-	5 268 118,50
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	3 306,00	53 607,42	122 603,36	179 516,78	5 537,70	71 166,87	153 755,53	230 460,10

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого		
<b>1</b>	<b>2</b>				<b>6</b>				<b>10</b>		
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:											
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-		
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:											
внесоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-		
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-		
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>Итого по разделу I</b> (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	<b>190</b>	<b>3 306,00</b>	<b>5 633 865,80</b>	<b>122 603,36</b>	<b>5 759 775,16</b>	<b>5 537,70</b>	<b>5 877 523,07</b>	<b>153 755,53</b>	<b>6 036 816,30</b>		
<b>II. Финансовые активы</b>											
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	360 884,93	48 982,48	409 867,41	-	590 157,04	22 635,83	612 792,87		
в том числе:											
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	360 884,93	48 982,48	409 867,41	-	590 157,04	22 635,83	612 792,87		
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:											
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:											
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-		
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-		
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-		
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:											
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-		
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	454 600,00	9 047 900,00	72 505,18	9 575 005,18	1 296 900,00	31 844 400,00	60 589,60	33 201 889,60		
из них:											
долгосрочная	251	-	-	-	-	864 600,00	21 079 800,00	-	21 944 400,00		
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	2 200,00	2 200,00	-	-	-	-		
из них:											
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-		

Итого по разделу III (стр.270 + стр.280 + стр.290 + стр.300 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.340 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.380 + стр.390 + стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480 + стр.490 + стр.500 + стр.510 + стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560 + стр.570 + стр.580 + стр.590 + стр.600 + стр.610 + стр.620 + стр.630 + стр.640 + стр.650 + стр.660 + стр.670 + стр.680 + стр.690 + стр.700 + стр.710 + стр.720 + стр.730 + стр.740 + стр.750 + стр.760 + стр.770 + стр.780 + стр.790 + стр.800 + стр.810 + стр.820 + стр.830 + стр.840 + стр.850 + стр.860 + стр.870 + стр.880 + стр.890 + стр.900 + стр.910 + стр.920 + стр.930 + стр.940 + стр.950 + стр.960 + стр.970 + стр.980 + стр.990 + стр.1000)

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	Итого
1	2				6				10
<b>Итого по разделу II</b> (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	454 600,00	9 408 784,93	123 687,66	9 987 072,59	1 296 900,00	32 434 557,04	83 225,43	33 814 682,47
<b>БАЛАНС (стр.190 + стр.340)</b>	350	457 906,00	15 042 650,73	246 291,02	15 746 847,75	1 302 437,70	38 312 080,11	236 980,96	39 851 498,77

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	Итого
1	2				6				10
<b>III. Обязательства</b>									
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304030000), всего	410	49 659,60	4 119,31	42 696,40	96 475,31	32 747,15	92 100,11	10 438,95	135 286,21
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	42 544,56	42 544,56	-	-	78 456,34	78 456,34
Расчеты с кредитором (0210060000)	480	-	8 620 220,46	134 280,44	8 754 500,90	-	8 504 121,84	134 280,44	8 638 402,28
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	454 600,00	9 047 900,00	-	9 502 500,00	1 296 900,00	31 844 400,00	-	33 141 300,00
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	317 345,35	-	317 345,35	-	412 290,82	-	412 290,82
<b>Итого по разделу III</b> (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	504 259,60	17 989 585,12	219 521,40	18 713 366,12	1 329 647,15	40 852 912,77	223 175,73	42 405 735,65
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-46 353,60	-2 946 934,39	26 769,62	-2 966 518,37	-27 209,45	-2 540 832,66	13 805,23	-2 554 236,88
<b>БАЛАНС (стр.550 + стр.570)</b>	700	457 906,00	15 042 650,73	246 291,02	15 746 847,75	1 302 437,70	38 312 080,11	236 980,96	39 851 498,77

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

\*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.



Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-

ЗАВЕДУЮЩИЙ

Н.А. Смоленца

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

С.Л. Ефименко

(расшифровка подписи)

Исполнитель

О.А. Стяднева

(подпись)

(подпись)

(подпись)

бухгалтер  
(должность)



№	Итого	Итого	На начало года		На конец отчетного периода	
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию
			4	5	8	9
1	11	7	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-