

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2023 г.

Учреждение муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №14
 Обособленное подразделение
 Учредитель Департамент образования Администрации городского округа город Рыбинск 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	21724104
ИНН	7610041473
по ОКТМО	78715000
по ОКПО	95778601
ИНН	7610070210
Глава по БК	775
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	8 377 428,15	22 400,00	8 399 828,15	0,00	8 442 006,35	32 500,00	8 474 506,35
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	6 527 064,80	22 400,00	6 549 464,80	0,00	6 675 369,40	32 500,00	6 707 869,40
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	6 527 064,80	22 400,00	6 549 464,80	0,00	6 675 369,40	32 500,00	6 707 869,40
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	1 850 363,35	0,00	1 850 363,35	0,00	1 766 636,95	0,00	1 766 636,95
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	8 850 663,04	0,00	8 850 663,04	0,00	8 471 494,35	0,00	8 471 494,35
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	393 231,24	66 078,61	459 309,85	0,00	412 680,85	68 076,43	480 757,28

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	0,00	24 262 347,68	29 237,82	24 291 585,50	0,00	29 950 687,12	40 704,76	29 991 391,88
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0,00	35 361 105,31	95 316,43	35 456 421,74	0,00	40 605 999,27	108 781,19	40 714 780,46

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	717 333,75	0,00	717 333,75	0,00	660 147,20	0,00	660 147,20
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	368 206,55	0,00	368 206,55	0,00	437 234,56	0,00	437 234,56
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	6 051,04	6 051,04	0,00	0,00	17 711,04	17 711,04
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	16 950 329,29	0,00	16 950 329,29	0,00	16 556 488,80	0,00	16 556 488,80
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	23 807 009,00	600,00	23 807 609,00	0,00	29 770 132,80	2 000,00	29 772 132,80
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	1 637 652,07	0,00	1 637 652,07	0,00	1 914 661,46	0,00	1 914 661,46
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	43 480 530,66	6 651,04	43 487 181,70	0,00	49 338 664,82	19 711,04	49 358 375,86
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-8 119 425,35	88 665,39	-8 030 759,96	0,00	-8 732 665,55	89 070,15	-8 643 595,40
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	0,00	35 361 105,31	95 316,43	35 456 421,74	0,00	40 605 999,27	108 781,19	40 714 780,46

* 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
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	1 431 139,52	78,10	1 431 217,62	0,00	0,00	1,87	1,87

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	273 317,19	16 828 477,60	349 800,00	17 451 594,79
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	273 317,19	16 828 477,60	349 800,00	17 451 594,79
	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	273 317,19	16 951 777,31	338 331,19	17 563 425,69
	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	273 317,19	16 951 777,31	338 331,19	17 563 425,69
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	18 874,80	0,00	18 874,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	939 425,96	30 855,80	970 281,76	0,00	953 565,96	30 855,80	984 421,76
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	191 720,73	0,00	191 720,73	0,00	191 720,73	0,00	191 720,73
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	221,48	1 509,95	1 731,43	0,00	221,48	1 509,95	1 731,43

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

заведующая

(подпись)

Н.К. Салова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

С.А. Туркина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл. специалист
(должность)

(подпись)

Е.А. Смирнова

(расшифровка подписи)

