

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2023 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №36 "КОЛОКОЛЬЧИК" ГОРОДА РУБЦОВСКА
 Обособленное подразделение
 Учредитель МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ" ГОРОДА РУБЦОВСКА
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	8511
по ОКПО	29726976
ИНН	2209010526
по ОКТМО	01716000
по ОКПО	02099899
ИНН	2209032209
Глава по БК	074
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	-	4 299 669,13	1 161 477,71	5 461 146,84	-	4 315 819,63	1 160 154,44	5 475 974,07
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	3 320 378,44	1 062 356,13	4 382 734,57	-	3 381 704,38	1 062 231,62	4 443 936,00
из них: амортизация основных средств*	021	-	3 320 378,44	1 062 356,13	4 382 734,57	-	3 381 704,38	1 062 231,62	4 443 936,00
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	979 290,69	99 121,58	1 078 412,27	-	934 115,25	97 922,82	1 032 038,07
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	5 480 854,60	-	5 480 854,60	-	5 329 086,87	-	5 329 086,87
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	160 863,00	4 498,35	307 605,39	472 966,74	158 083,00	74 107,80	298 748,80	530 939,60

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	537 900,00	14 105 638,77	80 246,49	14 723 785,26	1 376 100,00	45 145 473,13	113 015,09	46 634 588,22
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	698 763,00	20 570 282,41	486 973,46	21 756 018,87	1 534 183,00	51 482 783,05	509 686,71	53 526 652,76

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	31 447,53	6 075,98	29 199,88	66 723,39	26 443,47	91 356,03	8 487,25	126 286,75
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	99 117,87	99 117,87	-	-	97 020,71	97 020,71
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	9 420 464,06	259 864,00	9 680 328,06	-	9 284 585,33	248 378,00	9 532 963,33
Доходы будущих периодов (040140000)	510	537 900,00	13 375 500,00	-	13 913 400,00	1 376 100,00	43 665 100,00	-	45 041 200,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	3 791 762,30	-	3 791 762,30	-	631 206,34	-	631 206,34
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	569 347,53	26 593 802,34	388 181,75	27 551 331,62	1 402 543,47	53 672 247,70	353 885,96	55 428 677,13
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	129 415,47	-6 023 519,93	98 791,71	-5 795 312,75	131 639,53	-2 189 464,65	155 800,75	-1 902 024,37
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	698 763,00	20 570 282,41	486 973,46	21 756 018,87	1 534 183,00	51 482 783,05	509 686,71	53 526 652,76

* 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			
			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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	363 776,10	15 549 000,00	2 168 037,38	18 080 813,48
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	363 776,10	15 549 000,00	2 168 037,38	18 080 813,48
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	363 776,10	14 798 765,64	2 138 381,61	17 300 923,35
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	363 776,10	14 798 765,64	2 138 381,61	17 300 923,35
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	858 938,81	699 865,51	1 558 804,32	-	942 392,85	833 069,41	1 775 462,26
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 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	-	-	-	-	-	-	-	-
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



(подпись)

(подпись)

Бухгалтер
(должность)

С.Н. Криворученко
(расшифровка подписи)

С.Л. Ефименко
(расшифровка подписи)

О.А. Стыднева
(подпись)

(расшифровка подписи)