Баланс
государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2023 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	8511
по ОКПО	49401006
ИНН	7610043350
по ОКТМО	78715000
по ОКПО	95778601
ИНН	7610070210
Глава по БК	775
по ОКЕИ	383

Учреждение: муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 38

Обособленное подразделение

Учредитель: Департамент образования Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

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	13 572 313,79	463 530,58	14 035 844,37	0,00	13 572 313,79	530 880,58	14 103 194,37
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	8 431 733,82	463 530,58	8 895 264,40	0,00	8 577 921,18	530 880,58	9 108 801,76
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	8 431 733,82	463 530,58	8 895 264,40	0,00	8 577 921,18	530 880,58	9 108 801,76
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	5 140 579,97	0,00	5 140 579,97	0,00	4 994 392,61	0,00	4 994 392,61
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	8 571 725,72	0,00	8 571 725,72	0,00	9 840 456,62	0,00	9 840 456,62
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	44 638,72	404 547,85	449 186,57	0,00	34 547,51	454 547,20	489 094,71

Форма 0503730 с. 2

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	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
из них: долгосрочные	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: внеоборотные	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	0,00	13 767 944,41	404 547,85	14 172 492,26	0,00	14 880 396,74	454 547,20	15 334 943,94
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	297 461,81	791 269,09	1 088 730,90	0,00	68 456,73	714 993,57	783 450,30
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	297 461,81	791 269,09	1 088 730,90	0,00	68 456,73	714 993,57	783 450,30
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: на депозитах (020122000), всего	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте (020127000)	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	1 083 800,00	16 176 005,07	44 833,00	17 304 638,07	668 000,00	17 086 038,40	34 261,00	17 788 299,40
из них: долгосрочная	251	541 900,00	8 510 332,00	0,00	9 052 232,00	334 000,00	8 543 019,20	0,00	8 877 019,20
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Форма 0503730 с. 3

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	1 083 800,00	16 485 466,88	836 102,09	18 405 368,97	668 000,00	17 154 495,13	749 254,57	18 571 749,70
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	1 083 800,00	30 253 411,29	1 240 649,94	32 577 861,23	668 000,00	32 034 891,87	1 203 801,77	33 906 693,64

Форма 0503730 с. 4

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	629 990,26	86 796,21	716 786,47	0,00	494 338,99	0,00	494 338,99
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	446 958,68	0,00	446 958,68	0,00	358 539,19	0,00	358 539,19

Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	178 267,31	178 267,31	0,00	0,00	214 272,31	214 272,31
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	21 181 821,87	131 678,00	21 313 499,87	0,00	22 450 552,77	131 678,00	22 582 230,77
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 083 800,00	16 175 974,00	0,00	17 259 774,00	668 000,00	17 086 038,40	0,00	17 754 038,40
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	1 153 589,24	0,00	1 153 589,24	0,00	1 319 458,52	0,00	1 319 458,52
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	1 083 800,00	39 588 334,05	396 741,52	41 068 875,57	668 000,00	41 708 927,87	345 950,31	42 722 878,18
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-9 334 922,76	843 908,42	-8 491 014,34	0,00	-9 674 036,00	857 851,46	-8 816 184,54
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	1 083 800,00	30 253 411,29	1 240 649,94	32 577 861,23	668 000,00	32 034 891,87	1 203 801,77	33 906 693,64

* 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
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	1 748,85	0,00	1 748,85	0,00	1 748,85	0,00	1 748,85
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	268 740,11	65 634,37	334 374,48	0,00	61 998,10	65 634,37	127 632,47

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	709 074,28	11 074 768,45	2 362 026,03	14 145 868,76
	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	709 074,28	11 074 768,45	2 362 026,03	14 145 868,76
	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	709 074,28	11 303 773,53	2 438 301,55	14 451 149,36
	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	709 074,28	11 303 773,53	2 438 301,55	14 451 149,36
	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	113 317,31	113 674,24	226 991,55	0,00	0,00	113 674,24	113 674,24
	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	818 268,45	381 648,59	1 199 917,04	0,00	850 268,45	398 013,63	1 248 282,08
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	259 097,29	0,00	259 097,29	0,00	259 097,29	0,00	259 097,29
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	258,00	26 162,06	26 420,06	0,00	258,00	20 899,47	21 157,47

Форма 0503730 с. 7

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

Заведующий _____ (подпись) Е.В. Петрова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) С.А. Туркина (расшифровка подписи)

Исполнитель Бухгалтер, главный специалист (должность) _____ (подпись) Д.А. Лебедева (расшифровка подписи)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 38

Подписано электронной подписью: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 38
Org: c=RU, o=Российская область, street=ул. Бывшенкова-нижний, д.23а, l=город Рубцовск, 1.2.643.100.3=1206900037353, 1.2.643.100.1=1026101673958, 1.2.643.100.4=1026101673958, 1.2.643.5.1.13.13.12.2.22.8.1.1=1026101673958, 1.2.643.100.5=1026101673958, cn="МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 38", 1.2.643.100.11=1202001010327, 1.2.643.100.9=1202001010327, 1.2.643.100.3=1206900037353, 1.2.643.100.1=1026101673958, 1.2.643.100.4=1026101673958, 1.2.643.5.1.13.13.12.2.22.8.1.1=1026101673958, 1.2.643.100.5=1026101673958, sn=Петрова, c=RU
Действителен: Начиная с Вторник, 11 Февраля 2020 г. 0:00:00 GMT+03:00 Истекает: Среда, 11 Февраля 2021 г. 23:59:59 GMT+03:00
Серийный номер сертификата: 1202001010327100000000000000000000000000
Дата: 2021.04.07 11:05:02 +07'00'