

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

Учреждение Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 22»
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Управление образования администрации Ростовского муниципального района Ярославской области
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8511
по ОКПО	21720230
ИНН	
по ОКТМО	78637000000
по ОКПО	00211932
ИНН	7609003748
Глава по БК	821
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	16 410 035,26	785 409,67	17 195 444,93	0,00	16 869 990,47	777 277,91	17 647 268,38
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0,00	9 905 475,47	785 409,67	10 690 885,14	0,00	10 246 966,76	777 277,91	11 024 244,67
из них: амортизация основных средств	021	0,00	9 905 475,47	785 409,67	10 690 885,14	0,00	10 246 966,76	777 277,91	11 024 244,67
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	6 504 559,79	0,00	6 504 559,79	0,00	6 623 023,71	0,00	6 623 023,71
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов, всего	050								
из них: амортизация нематериальных активов	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060								
Непроизведенные активы (010300000) (остаточная стоимость)	070	0,00	6 775 884,00	0,00	6 775 884,00	0,00	6 775 884,00	0,00	6 775 884,00
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	39 960,00	198 299,52	327 876,77	566 136,29	89 960,00	207 966,95	417 265,73	715 192,68

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: долгосрочные	101								
Биологические активы (011300000) (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
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								
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170								
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	39 960,00	13 478 743,31	327 876,77	13 846 580,08	89 960,00	13 606 874,66	417 265,73	14 114 100,39
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	99 004,15	220 715,81	536 976,05	856 696,01	2 989,58	443 260,84	331 954,49	778 204,91
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	99 004,15	220 715,81	536 976,05	856 696,01	2 989,58	443 260,84	331 954,49	778 204,91
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них: на депозитах (020122000), всего	204								
из них: долгосрочные	205								
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	0,00	21 525,34	21 525,34	0,00	0,00	15 566,34	15 566,34

из них: долгосрчная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	17 034,15	35 883,90	52 918,05	0,00	1 886,70	3 065,20	4 951,90
из них: долгосрчная	261								

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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них: долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
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	99 004,15	237 749,96	594 385,29	931 139,40	2 989,58	445 147,54	350 586,03	798 723,15
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	138 964,15	13 716 493,27	922 262,06	14 777 719,48	92 949,58	14 052 022,20	767 851,76	14 912 823,54

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: долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	757 634,77	148 488,09	906 122,86	1 811,17	755 596,17	105 852,74	863 260,08
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	99 004,15	405 612,39	0,00	504 616,54	1 178,41	523 019,27	0,00	524 197,68
Иные расчеты, всего	430								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X			X	X		
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	197 568,13	197 568,13	0,00	0,00	204 386,10	204 386,10
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	21 859 863,50	393 322,74	22 253 186,24	0,00	20 934 194,55	142 843,00	21 077 037,55
Доходы будущих периодов (040140000)	510								
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	364 999,46	0,00	364 999,46	0,00	465 049,97	0,00	465 049,97
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	99 004,15	23 388 110,12	739 378,96	24 226 493,23	2 989,58	22 677 859,96	453 081,84	23 133 931,38
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	39 960,00	-9 671 616,85	182 883,10	-9 448 773,75	89 960,00	-8 625 837,76	314 769,92	-8 221 107,84
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	138 964,15	13 716 493,27	922 262,06	14 777 719,48	92 949,58	14 052 022,20	767 851,76	14 912 823,54

* 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 505,21	16 839 731,13	2 963 892,61	20 832 128,95
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 505,21	16 837 957,43	2 962 193,61	20 828 656,25
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773,70	1 699,00	3 472,70
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 519,78	16 617 186,10	3 168 914,17	20 910 620,05
18	в том числе: доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 515,63	16 617 186,10	3 168 914,17	20 811 615,90
18	источники финансирования дефицита	183					99 004,15			99 004,15
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 380 888,02	543 043,41	1 923 931,43	0,00	1 385 530,32	718 092,41	2 103 622,73
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	0,00	13 179,43	4 020,00	17 199,43	0,00	13 179,43	4 020,00	17 199,43

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								
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								
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360								

Директор



З.А. Замятина
(подпись)

З.А. Замятина
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

муниципальное учреждение "Центр обслуживания образовательных учреждений"; 1117609002796; 7609025773; 760901001; 152155, Ярославская область, г. Ростов, ул. Ленинская, д. 56
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Директор

Директор
(должность)

Е.Ю. Белкина
(подпись)

Е.Ю. Белкина
(расшифровка подписи)