

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2023 г.

Учреждение Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Глебовский детский сад
 Обособленное подразделение
 Учредитель Управление образования Администрации г.Переславля-Залесского
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	8511
по ОКПО	55316301
ИНН	7622011723
по ОКТМО	78705000
по ОКПО	02119314
ИНН	7608003488
Глава по БК	203
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
		3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	3 302 664,15	-	3 302 664,15	-	3 179 018,15	-	3 179 018,15
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	3 181 765,83	-	3 181 765,83	-	3 179 018,15	-	3 179 018,15
из них: амортизация основных средств*	021	-	3 181 765,83	-	3 181 765,83	-	3 179 018,15	-	3 179 018,15
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	120 898,32	-	120 898,32	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	961 963,09	-	961 963,09	-	961 963,09	-	961 963,09
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	64 427,53	270 650,48	52 351,90	387 429,91	74 993,70	272 684,07	74 102,37	421 780,14

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	26 560,00	1 099 062,21	4 355,37	1 129 977,58	26 560,00	1 852 999,68	35 071,43	1 914 631,11
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	90 987,53	2 452 574,10	56 707,27	2 600 268,90	101 553,70	3 087 646,84	109 173,80	3 298 374,34

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	103 600,02	690 696,19	-	794 296,21	26 560,00	670 993,62	2 892,00	700 445,62
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	608 465,36	-	608 465,36	-	856 852,44	-	856 852,44
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	12 156,00	12 156,00	-	-	24 106,00	24 106,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	3 894 940,53	-	3 894 940,53	-	3 894 940,53	-	3 894 940,53
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	239 082,15	-	239 082,15	-	258 284,51	-	258 284,51
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	103 600,02	5 433 184,23	12 156,00	5 548 940,25	26 560,00	5 681 071,10	26 998,00	5 734 629,10
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-12 612,49	-2 980 610,13	44 551,27	-2 948 671,35	74 993,70	-2 593 424,26	82 175,80	-2 436 254,76
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	90 987,53	2 452 574,10	56 707,27	2 600 268,90	101 553,70	3 087 646,84	109 173,80	3 298 374,34

* 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	
			4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2	3									
02	Материальные ценности на хранении	020	-	200,00	-	200,00	-	200,00	-	200,00	

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)

Г.А. Мухина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

И.Р. Грачева

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

И.Р. Грачева
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

20 февраля 2023 г.