

Показатель / Номер графы	3		4		5		6		7		8		9		10	
	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
АКТИВ	350	142 610,00	142 610,00	3 282 707,77	3 282 707,77	3 282 707,77	127 150,37	127 150,37	3 552 468,14	142 610,00	3 236 680,81	141 426,47	3 520 717,28			
ПАССИВ	700	142 610,00	142 610,00	3 282 707,77	3 282 707,77	3 282 707,77	127 150,37	127 150,37	3 552 468,14	142 610,00	3 236 680,81	141 426,47	3 520 717,28			

Коды	
0503730	Форма по ОКУД
01.01.2023	Дата
50327892	ОКВЭД
2413004709	по ОКПО
04616000	ИНН
079	по ОКТМО
	по ОКТО
	ИНН
	Глава по БК
	по ОКЕИ

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2023 г.

МБДОУ "Объясний Детский сад"

Управление образования администрации Ермаковского района

Управление образования администрации Ермаковского района

Код строки	А К Т И В	На начало года										На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами					Деятельность по государственному заданию					итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	итого
		всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет				
2	1	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы															
010	Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*				5 578 269,39			46 790,00			5 625 059,39		5 629 721,39	46 790,00	5 676 511,39
020	Уменьшение стоимости основных средств**				3 089 454,40			46 790,00			3 136 244,40		3 138 898,20	46 790,00	3 245 688,20
021	из них: амортизация основных средств*				3 089 454,40			46 790,00			3 136 244,40		3 138 898,20	46 790,00	3 245 688,20
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)				2 488 814,99						2 488 814,99		2 430 823,19		2 430 823,19
040	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*														
050	Уменьшение стоимости нематериальных активов**														
051	из них: амортизация нематериальных активов*														
060	Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)														
070	Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)				624 009,53						624 009,53		624 009,53		624 009,53
080	Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	142 610,00	142 610,00	141 102,48	141 102,48			115 910,81			399 623,29	142 610,00	126 231,22	127 139,38	395 960,60
081	из них: внеоборотные														
100	Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего														
101	из них: долгосрочные														
120	Вложения в нефинансовые активы (010600000)														
121	из них: внеоборотные														
130	Нефинансовые активы в пути (010700000)														
150	Запчасти на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)														
160	Расходы будущих периодов (040150000)														
190	Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	142 610,00	142 610,00	3 253 927,00	3 253 927,00			115 910,81	115 910,81		3 512 447,81	142 610,00	3 181 063,94	127 139,38	3 450 813,32
II. Финансовые активы															
200	Денежные средства учреждения (020100000), всего														
201	в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)														
203	в кредитной организации (020120000), всего														
204	из них: на депозитах (020122000), всего														
205	из них: долгосрочные														
206	в иностранной валюте (020127000)														
207	в кассе учреждения (020130000)														
240	Финансовые вложения (020400000), всего														
241	из них: долгосрочные														
250	Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего							11 239,56	11 239,56		11 239,56			14 287,09	14 287,09

251	из нис долпорочная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
260	Долгосрочная задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 303000000), всего	-	-	-	-	-	-	28 780,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55 616,87	-	-	55 616,87	
261	из нис	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
270	долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
271	из нис	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
280	долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
282	Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
290	из нис	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
340	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	-	-	-	-	-	-	28 780,77	-	-	-	-	-	11 239,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69 903,96
	Вложения в финансовые активы (0215000000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 287,09
	Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	-	-	-	-	-	-	3 282 707,77	-	-	-	-	127 150,37	127 150,37	40 020,33	-	-	-	-	-	-	-	-	55 616,87	14 287,09	69 903,96
350	БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	142 610,00	142 610,00	-	-	-	-	3 282 707,77	-	-	-	127 150,37	127 150,37	142 610,00	3 236 680,81	141 426,47	-	-	-	-	-	-	-	-	3 520 717,28	3 520 717,28

Код строки	П А С И В	На начало года									На конец отчетного периода						
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственным заданием			примножающая доход деятельности			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	примножающая доход деятельность	итого		
		всего	остаток на начало года	исправления лишние ошибки прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправления лишние ошибки прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправления лишние ошибки прошлых лет							
2	1	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
400	III. Обязательства																
401	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего																
410	из нис																
411	долгосрочные																
420	Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304000000, 0304030000), всего																
430	из нис																
431	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)																
432	иные расчеты, всего																
433	в том числе:																
434	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)																
435	расчеты по внутренним расчетам (0304040000)																
436	расчеты с прочими кредиторами (0304060000)																
437	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)																
438	иные расчеты, всего																
439	Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0208000000), всего																
440	из нис																
441	Расчеты с учредителем (0210060000)																
442	Доходы будущих периодов (0401400000)																
443	Резервы предстоящих расходов (0401600000)																
444	Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	142 610,00	142 610,00	-	-2 832 830,26	-	-	87 745,06	87 745,06	-	-2 602 475,20	142 610,00	-2 630 286,21	112 572,46	-2 375 113,75		
445	IV. Финансовый результат	142 610,00	142 610,00	-	-2 832 830,26	-	-	87 745,06	87 745,06	-	-2 602 475,20	142 610,00	-2 630 286,21	112 572,46	-2 375 113,75		
446	Финансовый результат экономического субъекта	142 610,00	142 610,00	-	-2 832 707,77	-	-	127 150,37	127 150,37	-	3 552 468,14	142 610,00	3 236 680,81	141 426,47	3 520 717,28		
447	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	142 610,00	142 610,00	-	-2 832 707,77	-	-	127 150,37	127 150,37	-	3 552 468,14	142 610,00	3 236 680,81	141 426,47	3 520 717,28		

* 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**

№ п/п	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			Итого
			4	5	6	7	8	9	
1	Имущество, полученное в пользование	3	-	-	-	-	-	-	-
01	Материальные ценности на хранении	010	-	-	-	-	-	-	-
02	Бланки строгой отчетности	020	-	-	-	-	-	-	-
03	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	030	-	-	-	-	-	-	-
05	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материалы	050	-	-	-	-	-	-	-
06	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	060	-	-	-	-	-	-	-
07	Путевки неоплаченные	070	-	-	-	-	-	-	-
08	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	080	-	-	-	-	-	-	-
09	Обеспечение исполнения обязательств, всего	090	-	-	-	-	-	-	-
10	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	100	-	-	-	-	-	-	-
12	Экспериментальные устройства	120	-	-	-	-	-	-	-
13	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	130	-	-	-	-	-	-	-
15	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	150	-	-	-	-	-	-	-
16	Поступления денежных средств, всего	160	-	-	-	-	-	-	-
17	Выбытия денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-
18	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	180	-	-	-	-	-	-	-
20	в том числе:	200	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	208 094,81	50 502,00	258 596,81	-	208 094,81	50 502,00
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	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
Итого									

Руководитель _____ Т.В. КУЧИНСКАЯ (подпись) _____ (подпись) _____
 Главный бухгалтер _____ Е.Н. БУШМАНОВА (подпись) _____ (подпись) _____

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (подпись) _____ (должность) _____ (расшифровка подписи) _____
 (уполномоченное лицо)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (должность) _____ (расшифровка подписи) _____

3 февраля 2023 г.