БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	**0503730**
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	14081350
ИНН	6518006813
по ОКТМО	64756000146
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Учреждение **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение-детский сад "Ромашка"**
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

А К Т И В	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	-	284 188 184,20	21 349,00	284 209 533,20	-	283 791 110,20	21 349,00	283 812 459,20
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	122 897 981,04	21 349,00	122 919 330,04	-	138 028 034,40	21 349,00	138 049 383,40
амортизация основных средств*	021	-	122 897 981,04	21 349,00	122 919 330,04	-	138 028 034,40	21 349,00	138 049 383,40
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	161 290 203,16	-	161 290 203,16	-	145 763 075,80	-	145 763 075,80
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	3 357 522,85	-	3 357 522,85	-	2 941 982,95	-	2 941 982,95
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	2 315 950,45	132 641,53	2 448 591,98	1 275,00	2 842 763,01	228 995,04	3 073 033,05

А К Т И В	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
из них									
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	166 963 676,46	132 641,53	167 096 317,99	1 275,00	151 547 821,76	228 995,04	151 778 091,80
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	97 017,52	19 035,02	116 052,54	267 376,62	1 029 307,35	33 779,97	1 330 463,94
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	97 017,52	19 035,02	116 052,54	267 376,62	1 029 307,35	33 779,97	1 330 463,94
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	13 181 579,06	91 999 597,92	124 381,68	105 305 558,66	15 546 400,00	85 539 800,00	35 750,48	101 121 950,48
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	330 608,31	727 304,30	20 578,21	1 078 490,82	-	111 166,81	6 913,65	118 080,46

А К Т И В	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	13 512 187,37	92 823 919,74	163 994,91	106 500 102,02	15 813 776,62	86 680 274,16	76 444,10	102 570 494,88
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	13 512 187,37	259 787 596,20	296 636,44	273 596 420,01	15 815 051,62	238 228 095,92	305 439,14	254 348 586,68

П А С С И В	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	-	-	401 318,63	401 318,63	-	49 308,81	-	49 308,81
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	286 680,36	-	286 680,36	267 376,62	979 503,54	-	1 246 880,16
Иные расчеты, всего	430	-	-	7 731,32	7 731,32	-	-	7 731,32	7 731,32
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	7 731,32	7 731,32	X	X	7 731,32	7 731,32
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	632 549,30	632 549,30	-	-	959 613,64	959 613,64
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	287 545 707,05	-	287 545 707,05	-	286 733 093,15	-	286 733 093,15
Доходы будущих периодов (040140000)	510	13 512 187,37	91 999 597,92	-	105 511 785,29	15 546 400,00	85 539 800,00	-	101 086 200,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 999 166,78	-	2 999 166,78	-	3 496 813,79	-	3 496 813,79
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	13 512 187,37	382 831 152,11	1 041 599,25	397 384 938,73	15 813 776,62	376 798 519,29	967 344,96	393 579 640,87
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-123 043 555,91	-744 962,81	-123 788 518,72	1 275,00	-138 570 423,37	-661 905,82	-139 231 054,19
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	13 512 187,37	259 787 596,20	296 636,44	273 596 420,01	15 815 051,62	238 228 095,92	305 439,14	254 348 586,68

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

Форма 0503730 с. 5

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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
02	Материальные ценности на хранении	020	-	706 667,88	-	706 667,88	-	706 667,88	-	706 667,88

Форма 0503730 с. 6

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	7 576 502,60	41 264 901,65	938 250,10	49 779 654,35
	доходы	171	-	-	-	-	7 576 502,60	41 264 901,65	938 250,10	49 779 654,35
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	7 309 125,98	40 332 611,82	923 505,15	48 565 242,95
	расходы	182	-	-	-	-	7 309 125,98	40 313 866,08	923 505,15	48 546 497,21
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	18 745,74	-	18 745,74
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	431 115,02	-	431 115,02	-	440 615,02	-	440 615,02

Форма 0503730 с.7

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00D1559C1E193B2896DC89C6CC05EF67D4
Владелец: **Семенова Ольга Васильевна**
Действителен: с 24.02.2022 по 20.05.2023
Дата подписи: 01.02.2023 15:10:05

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00A353C51569F104B40540120AC85B396D
Владелец: **Комличенко Анна Владимировна**
Действителен: с 17.06.2022 по 10.09.2023
Дата подписи: 01.02.2023 10:59:44

Руководитель _____ Семенова О. В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ _____ БАБАЛАРЯН НАТАЛЬЯ ГЕОРГИЕВНА 84245521770, ykbuh2022@mail.ru
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

01.02.2023

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00A353C51569F104B40540120AC85B396D
Владелец: **Комличенко Анна Владимировна**
Действителен: с 17.06.2022 по 10.09.2023
Дата подписи: 01.02.2023 11:00:15

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 01.02.2023
Главный бухгалтер(Комличенко Анна Владимировна, Сертификат: 00A353C51569F104B40540120AC85B396D, Действителен: с 17.06.2022 по 10.09.2023),Руководитель централизованной бухгалтерии(Комличенко Анна Владимировна, Сертификат: 00A353C51569F104B40540120AC85B396D, Действителен: с 17.06.2022 по 10.09.2023),Руководитель учреждения(Семенова Ольга Васильевна, Сертификат: 00D1559C1E193B2896DC89C6CC05EF67D4, Действителен: с 24.02.2022 по 20.05.2023)