

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	173 000,00	173 000,00	-	36 729 131,25	36 729 131,25	-	453 151,27	453 151,27	-	37 355 282,52	233 000,00	57 168 993,44	346 413,67	57 748 407,11
ПАССИВ	700	173 000,00	173 000,00	-	36 729 131,25	36 729 131,25	-	453 151,27	453 151,27	-	37 355 282,52	233 000,00	57 168 993,44	346 413,67	57 748 407,11
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2023 г.

Учреждение МБДОУ детский сад "Колокольчик"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель п.Усть-Уда
 Наименование органа, осуществляющего _____
 полномочия учредителя УОМО Усть-Удинский район
 Периодичность: годовая _____
 Единица измерения: руб. _____

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВ-ЭД	85.11
по ОКПО	4426238
ИНН	3842001530
по ОКТМО	2524642
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	974
по ОКЕИ	383

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
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	25 247 946,34	25 247 946,34	-	973 919,00	973 919,00	-	26 221 865,34	-	25 774 173,34	973 919,00	26 748 092,34
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	23 695 254,34	23 695 254,34	-	876 100,88	876 100,88	-	24 571 355,22	-	24 468 581,14	910 220,24	25 378 801,38
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	23 695 254,34	23 695 254,34	-	876 100,88	876 100,88	-	24 571 355,22	-	24 468 581,14	910 220,24	25 378 801,38
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	1 552 692,00	1 552 692,00	-	97 818,12	97 818,12	-	1 650 510,12	-	1 305 592,20	63 698,76	1 369 290,96
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	-	-	-	1 417 007,31	1 417 007,31	-	-	-	-	1 417 007,31	-	3 246 645,94	-	3 246 645,94
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	173 000,00	173 000,00	-	432 447,46	432 447,46	-	285 316,54	285 316,54	-	890 764,00	173 000,00	504 161,28	276 464,91	953 626,19
из них:															
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	173 000,00	173 000,00	-	3 402 146,77	3 402 146,77	-	383 134,66	383 134,66	-	3 958 281,43	173 000,00	5 056 399,42	340 163,67	5 569 563,09
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	4 016,82	4 016,82	-	4 016,82	-	7 439,84	6 250,00	13 689,84
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	4 016,82	4 016,82	-	4 016,82	-	7 439,84	6 250,00	13 689,84
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	33 290 008,54	33 290 008,54	-	65 999,79	65 999,79	-	33 356 008,33	60 000,00	52 105 154,18	-	52 165 154,18
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	33 290 008,54	33 290 008,54	-	-	-	-	33 290 008,54	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	36 975,94	36 975,94	-	-	-	-	36 975,94	-	-	-	-
из них:															
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	-	-	33 326 984,48	33 326 984,48	-	70 016,61	70 016,61	-	33 397 001,09	60 000,00	52 112 594,02	6 250,00	52 178 844,02
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	173 000,00	173 000,00	-	36 729 131,25	36 729 131,25	-	453 151,27	453 151,27	-	37 355 282,52	233 000,00	57 168 993,44	346 413,67	57 748 407,11

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
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	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	-	-	-	13 724,80	13 724,80	-	228 899,52	228 899,52	-	242 624,32	-	154 357,87	194 130,34	348 488,21
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	41 179,26	13 734,26	27 445,00	-	-	-	41 179,26	-	37 223,56	-	37 223,56
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28 279,63	62 704,53	90 984,16
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	26 012 252,31	26 012 252,31	-	404 569,00	404 569,00	-	26 416 821,31	-	27 812 090,94	404 569,00	28 216 659,94
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	33 290 008,54	33 290 008,54	-	-	-	-	33 290 008,54	60 000,00	52 076 874,55	-	52 136 874,55
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	901 376,80	901 376,80	-	-	-	-	901 376,80	-	1 510 968,55	-	1 510 968,55
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	60 258 541,71	60 231 096,71	27 445,00	633 468,52	633 468,52	-	60 892 010,23	60 000,00	81 619 795,10	661 403,87	82 341 198,97
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	173 000,00	173 000,00	-	-23 529 410,46	-23 501 965,46	-27 445,00	-180 317,25	-180 317,25	-	-23 536 727,71	173 000,00	-24 450 801,66	-314 990,20	-24 592 791,86
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	173 000,00	173 000,00	-	36 729 131,25	36 729 131,25	-	453 151,27	453 151,27	-	37 355 282,52	233 000,00	57 168 993,44	346 413,67	57 748 407,11

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868576024

Владелец Лысых Марина Геннадьевна

Действителен с 07.04.2022 по 07.04.2023