

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	9 420,00	9 420,00	-	5 320 228,94	5 320 228,94	-	100 776,29	100 776,29	-	5 430 425,23	18 365,00	5 494 564,96	72 326,67	5 585 256,63
ПАССИВ	700	9 420,00	9 420,00	-	5 320 228,94	5 320 228,94	-	100 776,29	100 776,29	-	5 430 425,23	18 365,00	5 494 564,96	72 326,67	5 585 256,63
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2023 г.

Учреждение	МБДОУ "Детский сад № 19 п. Красногвардейский"
Обособленное подразделение	
Учредитель	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	
Периодичность: годовая	УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА
Единица измерения: руб.	

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503/30
ОКВЭД	01.01.2023
по ОКПО	
ИНН	3325009900
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	3310001867
Глава по БК	773
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			принносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	принносящая 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	-	-	-	2 756 482,75	2 756 482,75	-	-	-	-	2 756 482,75	-	2 787 949,75	-	2 787 949,75
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	1 633 581,53	1 633 581,53	-	-	-	-	1 633 581,53	-	1 708 922,81	-	1 708 922,81
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	1 633 581,53	1 633 581,53	-	-	-	-	1 633 581,53	-	1 708 922,81	-	1 708 922,81
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	-	-	-	1 122 901,22	1 122 901,22	-	-	-	-	1 122 901,22	-	1 079 026,94	-	1 079 026,94
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	-	-	-	3 851 798,05	3 851 798,05	-	-	-	-	3 851 798,05	-	3 851 798,05	-	3 851 798,05
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	9 420,00	9 420,00	-	300 528,67	300 528,67	-	61 666,11	61 666,11	-	371 614,78	18 365,00	362 786,16	54 082,86	435 234,02
из них:															
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	1,00	1,00	-	-	-	-	1,00	-	1,00	-	1,00
из них:															
догосрочные	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	9 420,00	9 420,00	-	5 275 228,94	5 275 228,94	-	61 666,11	61 666,11	-	5 346 315,05	18 365,00	5 293 612,15	54 082,86	5 366 060,01
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	45 000,00	45 000,00	-	14 516,36	14 516,36	-	59 516,36	-	200 952,81	10 866,69	211 819,50
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органах казначейства (020110000)	201	-	-	-	45 000,00	45 000,00	-	14 516,36	14 516,36	-	59 516,36	-	200 952,81	10 866,69	211 819,50
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
догосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
догосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	-	24 593,82	24 593,82	-	24 593,82	-	-	7 377,12	7 377,12
из них:															
догосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
догосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
догосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
расчеты по налоговым 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	-	-	-	45 000,00	45 000,00	-	39 110,18	39 110,18	-	84 110,18	-	200 952,81	18 243,81	219 196,62
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	9 420,00	9 420,00	-	5 320 228,94	5 320 228,94	-	100 776,29	100 776,29	-	5 430 425,23	18 365,00	5 494 564,96	72 326,67	5 585 256,63

П А С С И В	Код строки	На начало года										На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность				деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	принносящая 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	итого				
1	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:															
догосударственные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 0304030000), всего	410	-	-	-	-	112 552,55	112 552,55	-	46 731,01	46 731,01	-	159 283,56	-	8 071,69	25 398,75 33 470,44

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

В.А.Куприна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

С.В. Крайнова

(расшифровка подписи)