МДОУ «Детский сад № 24 п. Хмельники»

Подписано цифровой подписью: МДОУ «Детский сад № 24 п. Хмельники»
DN: 1.2.643.100.4=120A3736303930313435343 9, email=naloguormr@yandex.ru, 1.2.643.3.131.1.1=120C373630393033363535353237, 1.2.643.100.3=120B3034383931393037343030, 1.2.643.100.1=120D3130323736303130363738363 7, street=Заводская ул 18, c=RU, st=76 Ярославская область, l=Хмельники п, o=МДОУ «Детский сад № 24 п. Хмельники», title=Заведующая д/садом, givenName=Татьяна Вячеславовна, sn=Кириллова, cn=МДОУ «Детский сад № 24 п. Хмельники»
Дата: 2023.03.28 08:54:56 +04'00'

Баланс
государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2023 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2023
	ОКВЭД	8511
	по ОКПО	21720253
Учреждение	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 24 п. Хмельники»	ИНН 7609014549
Обособленное подразделение		
Учредитель	Управление образования администрации Ростовского муниципального района Ярославской области	по ОКТМО 78637000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО 00211932
		ИНН 7609003748
		Глава по БК 821
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0.00	2 733 908.73	156 552.00	2 890 460.73	0.00	2 822 658.73	156 552.00	2 979 210.73
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0.00	2 686 647.87	156 552.00	2 843 199.87	0.00	2 797 951.39	156 552.00	2 954 503.39
из них: амортизация основных средств*	021	0.00	2 686 647.87	156 552.00	2 843 199.87	0.00	2 797 951.39	156 552.00	2 954 503.39
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0.00	47 260.86	0.00	47 260.86	0.00	24 707.34	0.00	24 707.34
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0.00	686 961.00	0.00	686 961.00	0.00	1 244 753.80	0.00	1 244 753.80
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	1 530.00	200 596.55	51 439.26	253 565.81	2 313.87	174 813.03	51 272.42	228 399.32

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: внеоборотные	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	1 530.00	934 818.41	51 439.26	987 787.67	2 313.87	1 444 274.17	51 272.42	1 497 860.46
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0.71	164 180.55	69 821.67	234 002.93	27 559.00	187 620.41	117 389.16	332 568.57
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0.71	164 180.55	69 821.67	234 002.93	27 559.00	187 620.41	117 389.16	332 568.57
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: на депозитах (020122000), всего	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте (020127000)	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0.00	6 424.98	905.00	7 329.98	0.00	6 424.98	2 040.00	8 464.98
из них: долгосрочная	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0.00	22 328.84	0.00	22 328.84	0.00	7 993.40	2 481.60	10 475.00
из них: долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0.71	192 934.37	70 726.67	263 661.75	27 559.00	202 038.79	121 910.76	351 508.55
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	1 530.71	1 127 752.78	122 165.93	1 251 449.42	29 872.87	1 646 312.96	173 183.18	1 849 369.01

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	0.00	277 096.88	10 371.48	287 468.36	0.00	313 038.69	13 704.40	326 743.09
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0.71	160 768.58	0.00	160 769.29	27 559.00	198 510.13	0.00	226 069.13
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0.00	0.00	22 785.00	22 785.00	0.00	0.00	31 245.00	31 245.00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0.00	1 994 129.78	38 945.00	2 033 074.78	0.00	2 610 297.58	38 945.00	2 649 242.58
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0.00	286 112.94	0.00	286 112.94	0.00	239 517.22	0.00	239 517.22
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0.71	2 718 108.18	72 101.48	2 790 210.37	27 559.00	3 361 363.62	83 894.40	3 472 817.02
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 530.00	-1 590 355.40	50 064.45	-1 538 760.95	2 313.87	-1 715 050.66	89 288.78	-1 623 448.01
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	1 530.71	1 127 752.78	122 165.93	1 251 449.42	29 872.87	1 646 312.96	173 183.18	1 849 369.01

* 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0.00	493.27	0.00	493.27	0.00	493.27	0.00	493.27

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
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0.00	0.00	0.00	0.00	312 731.00	12 260 026.38	956 615.00	13 529 372.38
	в том числе: доходы	171	0.00	0.00	0.00	0.00	312 731.00	12 260 026.38	956 615.00	13 529 372.38
	расходы	172	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0.00	0.00	0.00	0.00	286 048.75	12 125 983.91	897 218.03	13 309 250.69
	в том числе: доходы	181	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00
	расходы	182	0.00	0.00	0.00	0.00	286 048.04	12 125 983.91	897 218.03	13 309 249.98
	источники финансирования дефицита	183	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71	0.00	0.00	0.71
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0.00	0.00	388.00	388.00	0.00	0.00	388.00	388.00
	в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	0.00	468 484.13	178 092.00	646 576.13	0.00	476 483.03	182 542.00	659 025.03
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0.00	8 525.00	0.00	8 525.00	0.00	8 525.00	0.00	8 525.00

Форма 0503730 с. 7

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель _____ (подпись) Т.В. Кириллова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)