

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 \_\_\_\_\_ января 20 23 г.

Учреждение \_\_\_\_\_ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №21 "МОЗАИКА"

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель \_\_\_\_\_ Управление образования Администрации Угличского муниципального района

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	20.03.2023
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	31704522
ИНН	7612048918
по ОКТМО	78646101
по ОКПО	02119337
ИНН	
Глава по БК	531
	34
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0.00	189239827.10	0.00	189239827.10	0.00	189266487.10	0.00	189266487.10
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0.00	23233235.05	0.00	23233235.05	0.00	29456964.33	0.00	29456964.33
из них:									
амортизация основных средств *	021	0.00	23233235.05	0.00	23233235.05	0.00	29456964.33	0.00	29456964.33
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	0.00	166006592.05	0.00	166006592.05	0.00	159809522.77	0.00	159809522.77
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	0	-	-	-	0
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
амортизация нематериальных активов *	051	-	-	-	0	-	-	-	0
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	0	-	-	-	0
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0.00	10940558.71	0.00	10940558.71	0.00	10940558.71	0.00	10940558.71
Материальные запасы (010500000), всего	080	1883544.23	439901.00	147663.96	2471109.19	0.00	2400015.39	120409.97	2520425.36
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	0	-	-	-	0

Принято 20.03.2023 в 12:11

Имя файла «NO\_BOUCHR1\_7610\_7610\_7612048918761201001\_20230320\_040237a3-983a-4f9a-9ef5-690ff29210e5»

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0.00	63001.00	0.00	63001.00	0.00	63001.00	0.00	63001.00
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	0	-	-	-	0
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
внеоборотные	121	-	-	-	0	-	-	-	0
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	0	-	-	-	0
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	0	-	-	-	0
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	2400.00	0.00	2400.00
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	1883544.23	177452052.76	147663.96	179483260.95	0.00	173215497.87	120409.97	173335907.84
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0.00	490688.79	326449.26	817138.05	0.00	581500.00	499410.73	1080910.73
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0.00	490688.79	326449.26	817138.05	0.00	581500.00	499410.73	1080910.73
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	0	-	-	-	0
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	0	-	-	-	0
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	0	-	-	-	0
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	0	-	-	-	0
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0.00	0.00	40295.50	40295.50	1218000.00	49542226.00	26641.43	50786867.43
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	0	609000.00	24119900.00	-	24728900.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	0	-	-	-	0

Принято 20.03.2023 в 12:11

Имя файла «NO\_BOUCHR1\_7610\_7610\_7612048918761201001\_20230320\_040237a3-983a-4f9a-9ef5-690ff29210e5»

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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	0	-	-	-	0
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	0	-	-	-	0
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	0	-	-	-	0
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	0.00	490688.79	366744.76	857433.55	1218000.00	50123726.00	526052.16	51867778.16
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	1883544.23	177942741.55	514408.72	180340694.50	1218000.00	223339223.87	646462.13	225203686.00

Принято 20.03.2023 в 12:11

Имя файла «NO\_BOUCHR1\_7610\_7610\_7612048918761201001\_20230320\_040237a3-983a-4f9a-9ef5-690ff29210e5»

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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	0	-	-	-	0
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0.00	2110145.00	0.00	2110145.00	0.00	1872614.29	0.00	1872614.29
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	0	-	-	-	0
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0.00	15375038.41	0.00	15375038.41	0.00	19194635.66	0.00	19194635.66
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	0	-	-	-	0
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	0	X	X	-	0
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	0	-	-	-	0
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	0	-	-	-	0
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	0	-	-	-	0
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0.00	0.00	374700.35	374700.35	0.00	0.00	526581.40	526581.40
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	0	-	-	-	0
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0.00	200180385.81	0.00	200180385.81	0.00	200207045.81	0.00	200207045.81
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	0	1218000.00	49542226.00	-	50760226.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0.00	831271.91	0.00	831271.91	0.00	883505.77	0.00	883505.77
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	0.00	218496841.13	374700.35	218871541.48	1218000.00	271700027.53	526581.40	273444608.93
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1883544.23	(40554099.58)	139708.37	(38530846.98)	0.00	(48360803.66)	119880.73	(48240922.93)
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	1883544.23	177942741.55	514408.72	180340694.50	1218000.00	223339223.87	646462.13	225203686.00

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Принято 20.03.2023 в 12:11

Имя файла «NO\_VOUCHER1\_7610\_7610\_7612048918761201001\_20230320\_040237a3-983a-4f9a-9ef5-690ff29210e5»

**СПРАВКА  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Форма 0503730 с. 5

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
	Имущество, полученное в пользование,	010	-	-	-	-	-	-	-	-
	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 20.03.2023 в 12:11

Имя файла «NO\_BOUCHR1\_7610\_7610\_7612048918761201001\_20230320\_040237a3-983a-4f9a-9ef5-690ff29210e5»

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
	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	0.00	0.00	0.00	0.00	1318328.92	33640822.73	3660968.37	38620120.02
	в том числе:									
	доходы	171	0.00	0.00	0.00	0.00	1318328.92	33640822.73	3660968.37	38620120.02
	расходы	172	-	-	-	0	-	-	-	0
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	0	-	-	-	0
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0.00	0.00	0.00	0.00	1318328.92	33550011.52	3488006.90	38356347.34
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	0	-	-	-	0
	расходы	182	0.00	0.00	0.00	0.00	1318328.92	33550011.52	3488006.90	38356347.34
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	0	-	-	-	0
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью в эксплуатации	210	0.00	6281648.40	0.00	6281648.40	0.00	6304648.40	0.00	6304648.40
	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

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
	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ ЗВОРЫКИНА З. Н. \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ СМИРНОВА А. Н.  
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

\_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_ ЗВОРЫКИНА З. Н.  
 (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

" 20 " марта 2023 г.

**Документ подписан электронной подписью и отправлен через АО «ПФ «СКБ Контур» 20.03.2023 в 11:27**  
 Имя файла «NO\_VOUCHR1\_7610\_7610\_7612048918761201001\_20230320\_040237a3-983a-4f9a-9ef5-690ff29210e5»  
 👤 Зворыкина Зинаида Николаевна  
 Сертификат: e2ac73a39c6d2e3fd303deb10e8e069684da8565  
 Действует с 06.09.2022 до 30.11.2023

**Принято 20.03.2023 в 12:11**  
 👤 7610 Межрайонная ИФНС России №3 по Ярославской области  
 Шангина Наталия Вячеславовна, заместитель начальника инспекции  
 Сертификат: b3588ebc68f15fd68166c27a628000aеac146c88  
 Действует с 28.12.2022 до 22.03.2024