

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
Итого	350	31 200,00	31 200,00	-	25 492 952,16	25 492 952,16	-	1 707 296,30	1 707 296,30	-	27 231 448,46	88 100,00	39 144 568,28	3 060 421,34	42 293 089,62
в том числе:	700	31 200,00	31 200,00	-	25 492 952,16	25 492 952,16	-	1 707 296,30	1 707 296,30	-	27 231 448,46	88 100,00	39 144 568,28	3 060 421,34	42 293 089,62

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

МЕДОУ ДС № 6 «Зернышка»

КОДЫ	0603730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	88.61
по ОКПО	55495566
ИНН	6136008417
по ОКТМО	60256855000
по ОКПО	55495566
ИНН	6136007519
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

АКТИВ	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 государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого		
		всего	остаток на начало года	исправления ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправления ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправления ошибок прошлых лет					итого	
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				3 392 729,10	3 392 720,10					3 392 720,10		3 647 195,60		3 647 195,60	
Уменьшение стоимости основных средств** всего*	020				3 389 611,78	3 389 611,78					3 389 611,78		3 647 195,60		3 647 195,60	
из них:																
в амортизации основных средств*	021				3 389 611,78	3 389 611,78					3 389 611,78		3 647 195,60		3 647 195,60	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030				3 103,32	3 108,32					3 108,32					
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040															
Уменьшение стоимости нематериальных активов** всего*	050															
из них:																
в амортизации нематериальных активов*	051															
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060															
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070				1 205 690,98	1 205 690,98					1 205 690,98		1 205 690,98		1 205 690,98	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость) всего	080				562 093,64	562 093,64		6 996,30	6 996,30		569 090,14		828 706,19	39 821,34	869 627,83	
из них:																
внеоборотные	081															
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100															
из них:																
догоспорные	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				1 770 883,12	1 770 883,12		6 996,30	6 996,30		1 777 879,42		2 038 387,15	39 821,34	2 075 206,49	
II. Финансовые активы																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200															
в том числе:																
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201															
в кредитной организации (020120000), всего	203															
из них:																
на депозитах (020122000), всего	204															
из них:																
догоспорные	205															
в иностранной валюте (020127000)	206															
в кассе учреждения (020130000)	207															
Финансовые вложения (020400000), всего	240															
из них:																
догоспорные	241															
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	31 200,00	31 200,00		23 694 400,00	23 694 400,00		1 700 300,00	1 700 300,00		26 427 869,80	88 100,00	37 100 000,00	3 020 600,00	40 208 700,00	
из них:																
догоспорная	251															
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260				25 699,04	25 699,04					25 699,04		9 181,13		9 181,13	
из них:																
догоспорная	261															
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270															
из них:																
догоспорные	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	31 200,00	31 200,00		23 722 669,04	23 722 669,04		1 700 300,00	1 700 300,00		25 453 509,04	88 100,00	37 109 181,13	3 020 600,00	40 217 881,13	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	31 200,00	31 200,00		25 492 952,16	25 492 952,16		1 707 296,30	1 707 296,30		27 231 448,46	88 100,00	39 144 568,28	3 060 421,34	42 293 089,62	

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
		всего	остатки на начало года	использованные средства прошлых лет	всего	счета на начало года	использованные средства прошлых лет	всего	счета на начало года	использованные средства прошлых лет					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
III. Обязательства															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100030), всего	400														
из них:															
долгосрочные	401														
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410											677,07		677,07	
из них:															
долгосрочная	411														
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420														
Расчеты, всего	430														
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	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								7 290,00	7 290,00			27 140,00	37 140,00	
из них:															
долгосрочная	471														
Расчеты с учредителями (021006000)	480														
Доходы будущих периодов (040140000)	510		31 200,00												
Резервы предстоящих расходов (040180000)	520														
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	560		31 200,00						26 032 267,75	26 032 267,75			41 440 191,22	46 001 431,22	
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570								-2 509 616,59	-2 509 616,59			33 281,34	-2 268 335,25	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700		91 290,00	31 200,00					26 482 952,16	26 482 952,16			33 281,34	47 223 085,66	

* Данные по этим строкам в валюте 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**

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета полей	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
	в том числе									
		041								
		042								
		043								
		044								
		045								
		046								
		047								
		048								
		049								
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Зависные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе									
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170								
	в том числе									
	доходы	171								
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита бюджета	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180								
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182								
	источники финансирования дефицита бюджета	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе									
		201								
		202								
		203								
		204								
		205								
		206								
		207								
		208								
		209								
21	Основные средства в эксплуатации	210		461 766,22		461 766,22		1 132 101,84		1 132 101,84
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
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:  Е.Н. Галимова (расшифровка подписи) Главный бухгалтер:  Т.Н. Шагина (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия: _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Руководитель (упомянутое лицо): _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель: _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)