

Баланс государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2023 г.

Учреждение муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 222"
 Обособленное подразделение
 Учредитель департамент образования мэрии города Ярославля
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	8511
по ОКПО	47145036
ИНН	7602024266
по ОКТМО	78701000
по ОКПО	02119231
ИНН	7604011463
Глава по БК	803
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	-	17,874,333.47	1,024,983.68	18,899,317.15	-	18,747,378.49	1,018,163.68	19,765,542.17
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	12,504,638.43	1,024,983.68	13,529,622.11	-	13,223,702.70	1,018,163.68	14,241,866.38
из них: амортизация основных средств*	021	-	12,504,638.43	1,024,983.68	13,529,622.11	-	13,223,702.70	1,018,163.68	14,241,866.38
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	5,369,695.04	-	5,369,695.04	-	5,523,675.79	-	5,523,675.79
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	19,705,777.89	-	19,705,777.89	-	19,705,777.89	-	19,705,777.89
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	1,074,375.90	1,234,749.22	2,309,125.12	-	1,229,005.39	1,293,422.63	2,522,428.02

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	4,657,931.72	79,811,702.36	971,564.48	85,441,198.56	3,105,115.22	84,487,835.43	1,030,788.57	88,623,739.22
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	4,657,931.72	105,985,601.19	2,206,313.70	112,849,846.61	3,105,115.22	110,970,344.50	2,324,211.20	116,399,670.92

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	153.49	721,576.58	279,881.59	1,001,611.66	44,776.86	743,207.22	134,339.26	922,323.34
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	11,531.72	728,461.01	9,823.14	749,815.87	7,515.22	554,748.45	5,852.19	568,115.86
Иные расчеты, всего	430	-	-	8,018.27	8,018.27	-	-	8,786.58	8,786.58
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	8,018.27	8,018.27	X	X	8,786.58	8,786.58
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	422,529.00	422,529.00	-	-	423,359.77	423,359.77
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	33,045,480.53	-	33,045,480.53	-	33,045,480.53	-	33,045,480.53
Доходы будущих периодов (040140000)	510	4,646,400.00	79,778,379.00	-	84,424,779.00	3,097,600.00	84,476,081.04	-	87,573,681.04
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	696,590.08	-	696,590.08	-	541,860.96	-	541,860.96
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	4,658,085.21	114,970,487.20	720,252.00	120,348,824.41	3,149,892.08	119,361,378.20	572,337.80	123,083,608.08
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-153.49	-8,984,886.01	1,486,061.70	-7,498,977.80	-44,776.86	-8,391,033.70	1,751,873.40	-6,683,937.16
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	4,657,931.72	105,985,601.19	2,206,313.70	112,849,846.61	3,105,115.22	110,970,344.50	2,324,211.20	116,399,670.92

* 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
03	Бланки строгой отчетности	030	-	6.00	3.00	9.00	-	6.00	3.00	9.00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	2,547.83	34,783.76	37,331.59	-	2,547.83	34,783.76	37,331.59

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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Заведующая

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 6E562569AC1A1FFA9D48B02E2813974C
 Владелец: Шушкевич Елена Петровна
 Действителен с 13.12.2022 по 07.03.2024

 Е.П. Шушкевич
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 3B14E06C80A7C9835ADCCDF31D73A69F3
 Владелец: Пижицкая Ирина Владимировна
 Действителен с 22.12.2022 по 16.03.2024

 И.В. Пижицкая
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
 (должность)

 (подпись)

 (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 Главный бухгалтер
 (должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 3B14E06C80A7C9835ADCCDF31D73A69F3
 Владелец: Пижицкая Ирина Владимировна
 Действителен с 22.12.2022 по 16.03.2024

 И.В. Пижицкая
 (расшифровка подписи)

 (телефон, e-mail)

7 декабря 2023 г.