

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 \_\_\_\_\_ января 20 23 г.

Учреждение \_\_\_\_\_ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №3 "РУЧЕЁК"  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель \_\_\_\_\_ муниципальное казенное учреждение Управление образования Администрации Пошехонского муниципального района  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб.

Коды	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	06.03.2023
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	21666921
ИНН	7624002932
по ОКТМО	78634101
по ОКПО	02119455
ИНН	
Глава по БК	801
	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	-	3459733.33	49940.00	3509673.33	-	3508193.33	49940.00	3558133.33
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	3294044.38	49940.00	3343984.38	-	3368518.82	49940.00	3418458.82
из них:									
амортизация основных средств *	021	-	3294044.38	49940.00	3343984.38	-	3368518.82	49940.00	3418458.82
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	165688.95	0.00	165688.95	-	139674.51	0.00	139674.51
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	-	2118650.80	-	2118650.80	-	2118650.80	-	2118650.80
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	419136.03	8119.38	427255.41	4733.52	298684.51	11006.63	314424.66
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	0	-	-	-	0

Принято 10.03.2023 в 10:31

Имя файла «NO\_BOUCHR1\_7610\_7610\_7624002932762401001\_20230310\_43ab5f22-d950-4779-a5e7-3baa4c3c90a8»

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	-	10500.00	-	10500.00	-	10500.00	-	10500.00
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	-	6230.00	-	6230.00	-	6230.00	-	6230.00
<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	-	2720205.78	8119.38	2728325.16	4733.52	2573739.82	11006.63	2589479.97
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	369106.00	61168.11	430274.11	40515.05	262511.35	18239.47	321265.87
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	369106.00	61168.11	430274.11	40515.05	262511.35	18239.47	321265.87
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	-	-	10192.73	10192.73	-	-	12233.34	12233.34
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	0	-	-	-	0
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	0	-	-	-	0

Принято 10.03.2023 в 10:31

Имя файла «NO\_BOUCHR1\_7610\_7610\_7624002932762401001\_20230310\_43ab5f22-d950-4779-a5e7-3baa4c3c90a8»

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	-	369106.00	71360.84	440466.84	40515.05	262511.35	30472.81	333499.21
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	-	3089311.78	79480.22	3168792.00	45248.57	2836251.17	41479.44	2922979.18

Принято 10.03.2023 в 10:31

Имя файла «NO\_BOUCHR1\_7610\_7610\_7624002932762401001\_20230310\_43ab5f22-d950-4779-a5e7-3baa4c3c90a8»

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	-	223112.62	31372.94	254485.56	-	148164.85	514.00	148678.85
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	0	-	-	-	0
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	229793.00	-	229793.00	40515.05	115668.10	-	156183.15
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	-	-	-	0
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	0	-	-	-	0
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	5578384.13	49940.00	5628324.13	-	5626844.13	49940.00	5676784.13
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	0	-	-	-	0
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	13000.00	-	13000.00	-	16500.00	-	16500.00
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	6044289.75	81312.94	6125602.69	40515.05	5907177.08	50454.00	5998146.13
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	(2954977.97)	(1832.72)	(2956810.69)	4733.52	(3070925.91)	(8974.56)	(3075166.95)
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	-	3089311.78	79480.22	3168792.00	45248.57	2836251.17	41479.44	2922979.18

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

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

Принято 10.03.2023 в 10:31

Имя файла «NO\_BOUCHR1\_7610\_7610\_7624002932762401001\_20230310\_43ab5f22-d950-4779-a5e7-3baa4c3c90a8»

**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 10.03.2023 в 10:31

Имя файла «NO\_BOUCHR1\_7610\_7610\_7624002932762401001\_20230310\_43ab5f22-d950-4779-a5e7-3baa4c3c90a8»

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	296093.39	7385343.30	350146.66	8031583.35
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	0	296093.39	7385343.30	350146.66	8031583.35
	расходы	172	-	-	-	0	-	-	-	0
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	0	-	-	-	0
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	0	255578.34	7491937.95	393075.30	8140591.59
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	0	-	-	-	0
	расходы	182	-	-	-	0	255578.34	7491937.95	393075.30	8140591.59
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	0	-	-	-	0
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью в эксплуатации	210	-	587277.92	-	587277.92	-	603517.92	-	603517.92
	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	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 10.03.2023 в 10:31

Имя файла «NO\_BOUCHR1\_7610\_7610\_7624002932762401001\_20230310\_43ab5f22-d950-4779-a5e7-3baa4c3c90a8»

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 \_\_\_\_\_ Шантор А. Ю. \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)


**Централизованная бухгалтерия**


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

Руководитель \_\_\_\_\_ Шантор А. Ю. \_\_\_\_\_  
 (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

" 10 " марта 2023 г.

**Документ подписан электронной подписью и отправлен через АО «ПФ «СКБ Контур» 10.03.2023 в 09:44**  
 Имя файла «NO\_VOUCHR1\_7610\_7610\_7624002932762401001\_20230310\_43ab5f22-d950-4779-a5e7-3baa4c3c90a8»  
 Шантор Алла Юрьевна  
 Сертификат: 647b2cc538bfc9827b21287a6962a81193a5cf45  
 Действует с 12.08.2022 до 05.11.2023

**Принято 10.03.2023 в 10:31**  
 **7610 Межрайонная ИФНС России №3 по Ярославской области**  
 Шангина Наталия Вячеславовна, заместитель начальника инспекции  
 Сертификат: b3588ebc68f15fd68166c27a628000aeac146c88  
 Действует с 28.12.2022 до 22.03.2024