

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

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

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2023
по ОКПО	53625272
ИНН	7531002979
по ОКТМО	76636156051
по ОКТО	01693131
ИНН	7517001370
Глава по БК	901
по ОКЕИ	383

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА-ДЕТСК

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ПЕТРОВСК-ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН"

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
А К Т И В									
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	6 707 592,35	25 000,00	6 732 592,35	-	6 899 125,35	25 000,00	6 924 125,35
Уменьшение стоимости основных средств** (всего*)	020	-	6 466 009,03	25 000,00	6 491 009,03	-	6 668 858,75	25 000,00	6 693 858,75
амортизация основных средств*	021	-	6 466 009,03	25 000,00	6 491 009,03	-	6 668 858,75	25 000,00	6 693 858,75
Остаточная стоимость (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	241 583,32	-	241 583,32	-	230 266,60	-	230 266,60
Непривнесенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	5 793 269,70	-	5 793 269,70	-	4 458 679,00	-	4 458 679,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	81 500,46	81 500,46	-	-	67 562,63	67 562,63

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них									
итого по разделу 1 (стр. 030 + стр. 060 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)									
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	190	-	6 034 853,02	81 500,46	6 116 353,48	-	4 688 945,60	67 562,63	4 756 508,23
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	200	-	-	171 272,05	171 272,05	-	340 000,00	88 423,65	428 423,65
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 0209000000), всего	201	-	-	171 272,05	171 272,05	-	340 000,00	88 423,65	428 423,65
	250	-	-	17 249,51	17 249,51	-	-	16 325,00	16 325,00

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
Итого по разделу II									
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	-	188 521,56	188 521,56	-	340 000,00	104 748,65	444 748,65
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	360	-	6 034 853,02	270 022,02	6 304 875,04	-	5 028 945,60	172 311,28	5 201 256,88

П А С С И В		Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства										
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего		410	-	945 642,96	-	945 642,96	-	318 449,57	-	318 449,57
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)		420	-	337 438,03	-	337 438,03	-	219 446,72	-	219 446,72
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего		470	-	-	222 410,02	222 410,02	-	-	197 096,01	197 096,01
Расчеты с учредителем (0210060000)		480	-	1 729 250,49	-	1 729 250,49	-	9 684 000,78	-	9 684 000,78
Резервы предстоящих расходов (0401600000)		520	-	-	-	-	-	2 089 325,91	-	2 089 325,91
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)		550	-	3 012 331,48	222 410,02	3 234 741,50	-	12 311 222,98	197 096,01	12 508 318,99
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта		570	-	3 022 521,54	47 612,00	3 070 133,54	-	-7 282 277,38	-24 784,73	-7 307 062,11
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)		700	-	6 034 853,02	270 022,02	6 304 875,04	-	5 028 945,60	172 311,28	5 201 256,88

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Номер забалан- сового счета	
--------------------------------------	--

[illegible]

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11



Руководитель

[Signature] (подпись)

Сушова Н. В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

[Signature] (подпись)

Турушева Е. Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Справка
по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года
на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА-ДЕТСКИЙ САД №15 П. НОВОПАВЛОВКА"

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ПЕТРОВСК-ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН"

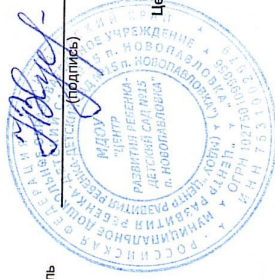
форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503710
	01.01.2023
по ОКПО	53625272
по ОКТМО	76636156051
по ОКПО	01693131
Глава по БК	901
к Балансу по форме по ОКЕИ	0503730
	383

1. Заключение счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

Номер счета бухгалтерского учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным						Заключительные записи по счету					
	Детальность с целевыми средствами			Детальность по государственному заданию, приносящая доход			Детальность с целевыми средствами			Детальность по государственному заданию, приносящая доход		
	Детальность с целевыми средствами		Детальность по государственному заданию, приносящая доход	Детальность с целевыми средствами		Детальность по государственному заданию, приносящая доход	Детальность с целевыми средствами		Детальность по государственному заданию, приносящая доход	Детальность с целевыми средствами		Детальность по государственному заданию, приносящая доход
	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0701000000000000 130 240110131	-	-	-	1 201 648,00	-	-	1 201 648,00	-	-	-	-	1 201 648,00
0701000000000000 244 240120272	-	-	1 274 044,73	-	-	-	-	1 274 044,73	-	-	1 274 044,73	-
0701000000000000 130 440110131	-	-	-	22 249 050,82	-	-	22 249 050,82	-	-	-	-	22 249 050,82
0701000000000000 130 440110172	-	-	7 956 400,29	-	-	-	-	7 956 400,29	-	-	7 956 400,29	-
0701000000000000 130 440110173	-	-	-	406 448,02	-	-	406 448,02	-	-	-	-	406 448,02
0701000000000000 000 440110176	-	-	1 334 590,70	-	-	-	-	1 334 590,70	-	-	1 334 590,70	-
0701000000000000 198 440110191	-	-	-	2 487,40	-	-	2 487,40	-	-	-	-	2 487,40
0701000000000000 111 440120211	-	-	14 807 400,93	-	-	-	-	14 807 400,93	-	-	14 807 400,93	-
0701000000000000 119 440120213	-	-	4 471 835,23	-	-	-	-	4 471 835,23	-	-	4 471 835,23	-
0701000000000000 244 440120221	-	-	62 950,00	-	-	-	-	62 950,00	-	-	62 950,00	-
0701000000000000 244 440120223	-	-	46 846,63	-	-	-	-	46 846,63	-	-	46 846,63	-
0701000000000000 247 440120223	-	-	3 299 406,36	-	-	-	-	3 299 406,36	-	-	3 299 406,36	-
0701000000000000 244 440120225	-	-	239 676,00	-	-	-	-	239 676,00	-	-	239 676,00	-
0701000000000000 244 440120226	-	-	427 014,00	-	-	-	-	427 014,00	-	-	427 014,00	-
0701000000000000 111 440120266	-	-	64 938,30	-	-	-	-	64 938,30	-	-	64 938,30	-
0701000000000000 244 440120271	-	-	99 515,72	-	-	-	-	99 515,72	-	-	99 515,72	-
0701000000000000 244 440120272	-	-	76 938,40	-	-	-	-	76 938,40	-	-	76 938,40	-
0701000000000000 851 440120291	-	-	86 899,00	-	-	-	-	86 899,00	-	-	86 899,00	-
0701000000000000 853 440120292	-	-	19 540,32	-	-	-	-	19 540,32	-	-	19 540,32	-
0701000000000000 853 440120293	-	-	33,28	-	-	-	-	33,28	-	-	33,28	-
0701000000000000 150 540110152	-	-	63 389,78	-	-	-	-	63 389,78	-	-	63 389,78	-
0701000000000000 244 540120225	3 336,34	-	-	-	-	3 336,34	-	-	3 336,34	-	-	-
0701000000000000 244 540120272	28 853,44	-	-	-	-	28 853,44	-	-	28 853,44	-	-	-
0000000000000000 000 430406000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0000000000000000 000 530406000	31 200,00	-	-	31 200,00	-	-	31 200,00	-	-	-	-	31 200,00
Итого	63 389,78	63 389,78	34 268 029,89	23 890 834,24	63 389,78	63 389,78	23 890 834,24	34 268 029,89	63 389,78	63 389,78	34 268 029,89	23 890 834,24

2. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

Номер счета бухгалтерского учета (04011013X)	Коды по БК		Сумма дебетового оборота по счету 04011013X			
	раздел, подраздел	КОСГУ	по счетам 010960XXX	по счетам 0105XX44(340)	по счетам 010960XXX	по счетам 040120XXX
1	2	3	4	5	6	7
Итого						



Руководитель

(подпись)

Суслова Н. В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Турушева Е. Н.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Дошкольные учреждения образования КОДМ и Д
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"01" января 2023