

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	47 533,00	47 533,00	-	5 102 493,90	5 102 493,90	-	327 951,59	327 951,59	-	5 477 978,49	-	5 418 171,46	318 568,61	5 736 740,07
ПАССИВ	700	47 533,00	47 533,00	-	5 102 493,90	5 102 493,90	-	327 951,59	327 951,59	-	5 477 978,49	-	5 418 171,46	318 568,61	5 736 740,07
ОТКЛОНЕНИЕ															

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2023 г.

Учреждение	МЕДОУ "Детский сад № 11"
Обособленное подразделение	
Учредитель	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	
Периодичность: годовая	906
Единица измерения: руб.	

Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	
по ОКПО	57670683
ИНН	6601036720
по ОКТМО	65403000
по ОКПО	
ИНН	906
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			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет						
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	-	-	-	4 382 263,88	4 334 414,88	47 849,00	23 920,00	23 920,00	-	4 406 183,88	-	5 138 035,88	89 902,00	5 227 937,88	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	4 094 047,60	4 046 198,60	47 849,00	23 920,00	23 920,00	-	4 117 967,60	-	4 280 269,54	89 902,00	4 370 171,54	
из них:																
амортизация основных средств*	021	-	-	-	4 094 047,60	4 046 198,60	47 849,00	23 920,00	23 920,00	-	4 117 967,60	-	4 280 269,54	89 902,00	4 370 171,54	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	288 216,28	288 216,28	-	-	-	-	288 216,28	-	857 766,34	-	857 766,34	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:																
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	4 030 259,19	4 030 259,19	-	-	-	-	4 030 259,19	-	4 030 259,19	-	4 030 259,19	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	47 533,00	47 533,00	-	460 882,06	460 882,06	-	173 156,78	173 156,78	-	681 571,84	-	454 598,00	190 856,45	645 454,45	
из них:																
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:																
долгосрочные	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 (010800000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	6 950,00	6 950,00	-	-	-	-	6 950,00	-	9 466,13	-	9 466,13	
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	47 533,00	47 533,00	-	4 786 307,53	4 786 307,53	-	173 156,78	173 156,78	-	5 006 997,31	-	5 352 089,66	190 856,45	5 542 946,11	
II. Финансовые активы																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	118 715,07	118 715,07	-	149 941,95	149 941,95	-	268 657,02	-	66 081,80	127 712,16	193 793,96	
в том числе:																
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	118 715,07	118 715,07	-	149 941,95	149 941,95	-	268 657,02	-	66 081,80	127 712,16	193 793,96	
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:																
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:																
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:																
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	-	4 852,86	4 852,86	-	4 852,86	-	-	-		
из них:																
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	197 471,30	197 471,30	-	-	-	-	197 471,30	-	-	-		
из них:																
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:																
долгосрочные	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	-	-	-	316 186,37	316 186,37	-	154 794,81	154 794,81	-	470 981,18	-	66 081,80	127 712,16	193 793,96	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	47 533,00	47 533,00	-	5 102 493,90	5 102 493,90	-	327 951,59	327 951,59	-	5 477 978,49	-	5 418 171,46	318 568,61	5 736 740,07	

П А С С И В	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
III. Обязательства															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	31 232,47	31 232,47	-	16 223,50	16 223,50	-	47 455,97	-	24 259,61	6 637,00	
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	-	
внутригосударственные 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	-	-	-	-	-	-	49 727,08	49 727,08	-	49 727,08	-	-	50 688,54	
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	7 650 514,87	7 650 514,87	-	-	-	-	7 650 514,87	-	7 650 514,87	-	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	254 224,41	254 224,41	-	-	-	-	-	-	261 389,52	261 389,52	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550				7 935 971,75	7 935 971,75		65 950,58	65 950,58		8 001 922,34		7 936 164,00	57 325,54	
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	47 533,00	47 533,00	-	-2 833 477,85	-2 833 477,85	-	262 001,00	262 001,00	-	-2 523 943,85	-	-2 517 992,54	261 243,07	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	47 533,00	47 533,00	-	5 102 493,90	5 102 493,90	-	327 951,58	327 951,58	-	5 477 978,49	-	5 418 171,46	318 568,61	

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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 договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель



О.Л. Коций

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

С.С. Власова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

16 января 2023 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 364815856650642284113491708867743929850506510495

Владелец Коцый Ольга Леонидовна

Действителен с 02.08.2023 по 01.08.2024