

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2023 г.

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

МАДОУ "Детский сад "Уссури" с. Кабанск"

Муниципальное казенное учреждение "Районное управление образования"  
Администрация муниципального образования "Кабанский район"  
Республики Бурятия

КОДЫ	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	55641594
по ОКПО	0309006658
ИНН	8122486003
по ОКТМО	915
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Форма по ОКУД  
0503730  
Дата  
01.01.2023  
ОКВЭД  
55641594  
по ОКПО  
0309006658  
ИНН  
8122486003  
по ОКТМО  
915  
по ОКПО  
ИНН  
Глава по БК  
по ОКЕИ  
383

А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода						
	Код строки	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого		
<b>I. Нефинансовые активы</b>											
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	5 053 131,42	462 841,54	5 515 972,96	-	5 076 221,42	462 841,54	5 539 062,96		
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	4 515 087,70	462 841,54	4 977 929,24	-	4 580 654,82	462 841,54	5 043 496,36		
из них:											
амортизация основных средств*	021	-	4 515 087,70	462 841,54	4 977 929,24	-	4 580 654,82	462 841,54	5 043 496,36		
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	538 043,72	-	538 043,72	-	495 566,60	-	495 566,60		
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	-	862 175,44	-	862 175,44	-	960 289,40	-	960 289,40		
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	34 854,24	172 767,39	207 621,63	-	93 486,74	171 049,12	284 537,86		
из них:											
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-		

А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода						
	Код строки	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого		
<b>II. Финансовые активы</b>											
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:											
долговые	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	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>Итого по разделу I</b>	<b>190</b>	-	1 435 073,40	172 767,39	1 607 840,79	-	1 549 344,74	171 049,12	1 720 393,86		
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)											

Форма 0503730, с. 2

II. Финансовые активы

Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200	416 917,90	416 917,90	416 917,90	481 081,71	481 081,71
в том числе:						
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	201	416 917,90	416 917,90	416 917,90	481 081,71	481 081,71
в кредитной организации (0201200000), всего	203					
из них:						
на депозитах (0201220000), всего	204					
из них:						
долгосрочные	205					
в иностранной валюте (0201270000)	206					
в кассе учреждения (0201300000)	207					
Финансовые вложения (0204000000), всего	240					
из них:						
долгосрочные	241					
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250					
из них:						
долгосрочная	251	97 737,83	97 737,83	97 737,83	19 282,38	19 282,38
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 3030000000), всего	280					
из них:						
долгосрочная	281	519,79	519,79	519,79	153 826,16	153 826,16

Форма 0503730, с. 3

А К Т И В

Код строки

На начало года

На конец отчетного периода

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (0201000000), всего	270								
из них:									
долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280								
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282								
Вложения в финансовые активы (0215000000), всего	280								
Итого по разделу II	340	519,79	514,655,73	514,655,73	515,175,52		153 826,16	500 364,09	654 190,25
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 280)									
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	1 435 593,19	687 423,12	687 423,12	2 123 016,31		1 703 170,90	671 413,21	2 374 584,11

Форма 0503730, с. 4

П А С С И В

Код строки

На начало года

На конец отчетного периода

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400								
из них:									
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410		39 860,07	11 422,30	51 082,37		2 214,67	42 200,00	44 414,67
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420								
иные расчеты, всего	430								
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431								
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (0304080000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434								
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470			176 957,92	176 957,92				
из них:									
долгосрочная	471							288 615,20	288 615,20
Расчеты с кредителем (0210080000)	480								
Доходы будущих периодов (0401400000)	510		5 407 702,63	166 578,54	5 574 281,17		5 505 816,59	166 578,54	5 672 395,13
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520		455 897,10		455 897,10		1 420 187,29		1 420 187,29
Итого по разделу III	550	5 903 259,80	354 958,76	354 958,76	6 258 218,56		6 826 218,55	497 393,74	7 425 612,29
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-4 467 686,61	332 454,36	332 454,36	-4 135 202,25		-5 225 047,65	174 019,47	-5 051 028,18
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	1 435 593,19	687 423,12	687 423,12	2 123 016,31		1 703 170,90	671 413,21	2 374 584,11

\* 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 стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	итого
			деятельность с целевыми средствами 4	деятельность по государственному заданию 5	принносящая доход деятельность 6	итого 7	деятельность по государственному заданию 9	деятельность с целевыми средствами 8		
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	11
02	Материальные ценности в пользование	020	-	41 673,28	2 712,00	-	44 385,28	41 675,28	2 712,00	44 387,28
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040	-	281 265,80	247 214,11	-	538 479,91	281 265,80	247 214,11	538 479,91
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	041	-	291 265,80	247 214,11	-	538 479,91	291 265,80	247 214,11	538 479,91
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	080	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	итого
			деятельность с целевыми средствами 4	деятельность по государственному заданию 5	принносящая доход деятельность 6	итого 7	деятельность по государственному заданию 9	деятельность с целевыми средствами 8		
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	11
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 поступлений денежных средств, всего в том числе:	160	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	171	-	-	-	-	-	588 245,28	13 471 626,60	1 773 316,17
	иссточники финансирования дефицита бюджета	172	-	-	-	-	-	588 245,28	13 471 626,60	1 773 316,17
18	Выбытия денежных средств, всего в том числе:	173	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	180	-	-	-	-	-	588 245,28	13 471 626,60	1 709 152,36
	расходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	иссточники финансирования дефицита бюджета	182	-	-	-	-	-	588 245,28	13 471 626,60	1 709 152,36
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе:	183	-	-	-	-	-	-	-	-
	основные средства в эксплуатации	200	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	210	-	255 830,50	92 969,50	-	348 800,00	-	-	400 795,00
22	Периодические издания для пользования	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное в безвозмездное пользование (аренду)	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудникам)	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Имущество, выданные в личное пользование работников (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	9 128,94	-	9 128,94	-	-	9 128,94
			-	-	-	-	-	-	-	9 128,94

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через Третью	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	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого						7	8	9	10	11

Руководитель

Т.В. Фролова

(подпись)

Главный бухгалтер

О.А. Русвих

(подпись)

(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

22 января 2023 г.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 239564588237167604692681941402602000088068307154

Владелец Фролова Татьяна Васильевна

Действителен с 21.09.2022 по 21.09.2023