

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	359 139,00	359 139,00	-	4 735 886,81	4 735 886,81	-	182 386,08	182 386,08	-	5 277 411,89	359 139,00	5 050 623,64	169 079,80	5 578 842,44
ПАССИВ	700	359 139,00	359 139,00	-	4 735 886,81	4 735 886,81	-	182 386,08	182 386,08	-	5 277 411,89	359 139,00	5 050 623,64	169 079,80	5 578 842,44
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2023 г.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	
по ОКПО	51433479
ИНН	2413004956
по ОКТМО	04616000
по ОКПО	
ИНН	2413002910
Глава по БК	079
по ОКЕИ	383

Учреждение: МБДОУ ЕРМАКОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД №2 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА "РОДНИЧОК"

Обособленное подразделение: \_\_\_\_\_

Учредитель: Управление образования администрации Ермаковского района

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Управление образования администрации Ермаковского района

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

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
		всего	остаток на начало года	исправлен е ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправлен е ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправлен е ошибок прошлых лет					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
<b>I. Нефинансовые активы</b>															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	9 058 357,22	9 058 357,22	-	350 035,00	350 035,00	-	9 408 392,22	-	9 058 359,22	350 035,00	9 408 394,22
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	5 892 923,24	5 892 923,24	-	350 035,00	350 035,00	-	6 242 958,24	-	5 964 004,96	350 035,00	6 314 039,96
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	5 892 923,24	5 892 923,24	-	350 035,00	350 035,00	-	6 242 958,24	-	5 964 004,96	350 035,00	6 314 039,96
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	3 165 433,98	3 165 433,98	-	-	-	-	3 165 433,98	-	3 094 354,26	-	3 094 354,26
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	-	-	-	1 416 517,12	1 416 517,12	-	-	-	-	1 416 517,12	-	1 416 517,12	-	1 416 517,12
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	359 139,00	359 139,00	-	103 368,20	103 368,20	-	70 055,70	70 055,70	-	532 562,90	359 139,00	102 683,11	67 522,60	529 344,71
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 (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	<b>190</b>	<b>359 139,00</b>	<b>359 139,00</b>	<b>-</b>	<b>4 685 319,30</b>	<b>4 685 319,30</b>	<b>-</b>	<b>70 055,70</b>	<b>70 055,70</b>	<b>-</b>	<b>5 114 514,00</b>	<b>359 139,00</b>	<b>4 613 554,49</b>	<b>67 522,60</b>	<b>5 040 216,09</b>
<b>II. Финансовые активы</b>															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	402 742,06	1 272,00	404 014,06
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	402 742,06	1 272,00	404 014,06
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	-	-	-	-	-	-	112 330,38	112 330,38	-	112 330,38	-	-	100 285,20	100 285,20

2 3 3а 3б 4 5 6 10

из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	50 567,51	50 567,51	-	-	-	-	-	50 567,51	-	34 327,09	-	-	-	34 327,09
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	<b>340</b>	-	-	-	50 567,51	50 567,51	-	112 330,38	112 330,38	-	-	162 897,89	-	437 069,15	101 557,20	-	-	538 626,35
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	359 139,00	359 139,00	-	4 735 886,81	4 735 886,81	-	182 386,08	182 386,08	-	5 277 411,89	359 139,00	-	5 050 623,64	169 079,80	-	-	5 578 842,44

П А С С 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			
		всего	остаток на начало года	исправленные ошибки	всего	остаток на начало года	исправленные ошибки	всего	остаток на начало года	исправленные ошибки								
1	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10				
<b>III. Обязательства</b>																		
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	652,54	-	-	-	652,54
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	7 495,99	7 495,99	-	7 495,99	-	-	-	-	-	1 937,69	1 937,69
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	9 491 309,77	9 491 309,77	-	-	-	-	9 491 309,77	-	-	9 491 311,77	-	-	-	9 491 311,77
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	2 247 840,51	2 247 840,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	<b>550</b>	-	-	-	11 739 150,28	11 739 150,28	-	7 495,99	7 495,99	-	11 746 646,27	-	-	11 193 800,45	1 937,69	-	-	11 195 738,14
<b>IV. Финансовый результат</b>																		
Финансовый результат экономического субъекта	570	359 139,00	359 139,00	-	-7 003 263,47	-7 003 263,47	-	174 890,09	174 890,09	-	-6 469 234,38	359 139,00	-	-6 143 176,81	167 142,11	-	-	-5 616 895,70
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	359 139,00	359 139,00	-	4 735 886,81	4 735 886,81	-	182 386,08	182 386,08	-	5 277 411,89	359 139,00	-	5 050 623,64	169 079,80	-	-	5 578 842,44

\* 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

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	27 920,00	-	27 920,00	-	27 920,00	-	27 920,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
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	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
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 ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	1 621,60	1 621,60
	в том числе:	201	-	-	-	-	-	-	1 621,60	1 621,60
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	348 106,87	94 992,00	443 098,87	-	385 981,87	94 992,00	480 973,87
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ Л.М. ИБРАГИМОВА \_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Е.Н. БУШМАНОВА \_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

2 февраля 2023 г.