

Показатель / Номер графы	2	3
АКТИВ	350	4 555 415,49
ПАССИВ	700	4 555 415,49
ОТКЛОНЕНИЕ		-

Учреждение

МБДОУ "Д/С № 40"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

УО г.Ачинска

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

А К Т И В	Код строки	деятель
		всего
1	2	3
I. Нефинансовые активы		
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-
из них:		
амортизация основных средств*	021	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-
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	-
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	968 745,41
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	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	968 745,41
II. Финансовые активы		
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-
в том числе:		
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-
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	3 586 670,08
из них:		
долгосрочная	251	-

5а	5б	6	7	8	9
245 310,68	-	88 336 955,07	1 905 685,01	86 964 645,27	189 716,18
245 310,68	-	88 336 955,07	1 905 685,01	86 964 645,27	189 716,18
-	-	-	-	-	-

Форма по ОКУД
 Дата
 ОКВЭД
 по ОКПО
 ИНН

 по ОКТМО
 по ОКПО
 ИНН
 Глава по БК

 по ОКЕИ

осыщая доход деятельность		На конец отчетного периода			
остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность
5а	5б	6	7	8	9
-	-	20 162 079,27	-	20 547 725,78	-
-	-	12 601 935,67	-	13 163 101,42	-
-	-	12 601 935,67	-	13 163 101,42	-
-	-	7 560 143,60	-	7 384 624,36	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	14 453 794,50	-	14 453 794,50	-
105 599,60	-	3 705 938,84	824 510,01	2 566 575,35	109 775,43
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
105 599,60	-	25 719 876,94	824 510,01	24 404 994,21	109 775,43
127 108,82	-	318 028,11	-	109 262,88	61 351,42
127 108,82	-	318 028,11	-	109 262,88	61 351,42
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
12 602,26	-	62 278 333,92	1 081 175,00	62 449 973,79	18 589,33
-	-	-	-	-	-

10
89 060 046,46
89 060 046,46
-

КОДЫ
0503730
01.01.2023
85.11
21888685
2443042236
04703000
2443006238
733
383

итого
10
20 547 725,78
13 163 101,42
13 163 101,42
7 384 624,36
-
-
-
-
14 453 794,50
3 500 860,79
-
-
-
-
-
-
-
-
25 339 279,65
170 614,30
170 614,30
-
-
-
-
-
-
-
63 549 738,12
-

Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-
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	3 586 670,08
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	4 555 415,49

-	-	20 716,10	20 716,10	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
3 586 670,08	-	58 890 696,97	58 890 696,97	-	139 711,08
4 555 415,49	-	83 536 228,90	83 536 228,90	-	245 310,68

-	-	20 716,10	-	414,39	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
139 711,08	-	62 617 078,13	1 081 175,00	62 559 651,06	79 940,75
245 310,68	-	88 336 955,07	1 905 685,01	86 964 645,27	189 716,18

414,39
-
-
-
-
-
-
-
63 720 766,81
89 060 046,46

П А С С И В	Код строки	деятель
		всего
1	2	3
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	-
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
внутриведомственные 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	-
из них:		
долгосрочная	471	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	3 586 670,08
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	3 586 670,08
IV. Финансовый результат		
Финансовый результат экономического субъекта	570	968 745,41
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	4 555 415,49

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

На начало года					
финансирование с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию			принцип
остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего
3а	3б	4	4а	4б	5
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	301 639,15	301 639,15	-	62 640,31
-	-	-	-	-	-
-	-	41,36	-	41,36	-
-	-	-	-	-	57 193,83
X	X	X	X	X	57 193,83
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	237 893,84
-	-	-	-	-	-
-	-	34 609 990,77	34 609 990,77	-	-
3 586 670,08	-	58 679 061,58	58 679 061,58	-	-
-	-	2 221 425,17	2 221 425,17	-	-
3 586 670,08	-	95 812 158,03	95 812 116,67	41,36	357 727,98
968 745,41	-	-12 275 929,13	-12 275 887,77	-41,36	-112 417,30
4 555 415,49	-	83 536 228,90	83 536 228,90	-	245 310,68

осыщая доход деятельность		На конец отчетного периода			
остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность
5а	5б	6	7	8	9
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
62 640,31	-	364 279,46	-	346 100,32	72 054,52
-	-	-	-	-	-
-	-	41,36	-	-	-
57 193,83	-	57 193,83	-	-	5 761,38
57 193,83	-	57 193,83	X	X	5 761,38
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
237 893,84	-	237 893,84	-	-	324 954,99
-	-	-	-	-	-
-	-	34 609 990,77	-	34 995 637,28	-
-	-	62 265 731,66	1 081 175,00	62 441 616,17	-
-	-	2 221 425,17	-	1 039 426,00	-
357 727,98	-	99 756 556,09	1 081 175,00	98 822 779,77	402 770,89
-112 417,30	-	-11 419 601,02	824 510,01	-11 858 134,50	-213 054,71
245 310,68	-	88 336 955,07	1 905 685,01	86 964 645,27	189 716,18

ИТОГО
10
-
-
418 154,84
-
-
5 761,38
5 761,38
-
-
-
324 954,99
-
34 995 637,28
63 522 791,17
1 039 426,00
100 306 725,66
-11 246 679,20
89 060 046,46

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность	
			с целевыми средствами	государственными заданиями
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-
	в том числе:			
		041	-	-
		042	-	-
		043	-	-
		044	-	-
		045	-	-
		046	-	-
		047	-	-
		048	-	-
		049	-	-
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	-	-
	в том числе:			
	задаток	101	-	-
	залог	102	-	-
	банковская гарантия	103	-	-
	поручительство	104	-	-
	иное обеспечение	105	-	-
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	-	-
	в том числе:			
	доходы	171	-	-
	расходы	172	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-
	в том числе:			
	доходы	181	-	-
	расходы	182	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-
	в том числе:			
		201	-	-
		202	-	-
		203	-	-
		204	-	-
		205	-	-
		206	-	-
		207	-	-
		208	-	-
		209	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 66

22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	
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 долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	

Руководитель

(подпись)

Е.А. Шахова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

Бухгалтер

(должность)

(подпись)

17 января 2023 г.

-
-
-
-
-
91 661,12
-
-
-
-
-
-
-

мкр, дом № 27, корпус

Детский Сад № 40, МБДОУ, Шахова Елена Анатольевна
22.02.2023 10:30 (MSK), Простая подпись