

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 года

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

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 5"

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

Коды
0503730
01.01.2023
00
6686067960
65732000
901
383

А К Т И В	Код строк и	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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	161 989 751,84	443 288,42	162 433 040,26	-	162 409 821,84	434 338,42	162 844 160,26
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	26 782 667,16	443 288,42	27 225 955,58	-	31 250 146,28	434 338,42	31 684 484,70
из них: амортизация основных средств*	021	-	26 782 667,16	443 288,42	27 225 955,58	-	31 250 146,28	434 338,42	31 684 484,70
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	135 207 084,68	-	135 207 084,68	-	131 159 675,56	-	131 159 675,56
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	-	16 255 404,00	-	16 255 404,00	-	16 255 404,00	-	16 255 404,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	3 557 049,59	1 679 643,40	1 670 560,29	6 907 253,28	3 408 519,52	1 488 769,35	1 737 597,91	6 634 886,78
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами(011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	3 230,00	-	3 230,00
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (01060000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (01070000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	5 832,05	-	5 832,05	-	5 660,02	-	5 660,02
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	3 557 049,59	153 147 964,13	1 670 560,29	158 375 574,01	3 408 519,52	148 912 738,93	1 737 597,91	154 058 856,36

А К Т И В	Код строк и	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
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	580 635,48	580 635,48	-	-	1 072 916,36	1 072 916,36
в том числе:									
на лицевых счетах в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	-	-
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	580 635,48	580 635,48	-	-	1 072 916,36	1 072 916,36
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	-	-	-	-	-	82 979 994,20	-	82 979 994,20
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	80 284,72	-	80 284,72	-	423 411,89	-	423 411,89
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)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр.240 + стр. 250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	-	80 284,72	580 635,48	660 920,20	-	83 403 406,09	1 072 916,36	84 476 322,45
БАЛАНС(стр.190 + стр.340)	350	3 557 049,59	153 228 248,85	2 251 195,77	159 036 494,21	3 408 519,52	232 316 145,02	2 810 514,27	238 535 178,81

ПАССИВ	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
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	-	12 289,82	67 178,50	79 468,32	-	28 398,08	199 631,00	228 029,08
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	-	-
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	-	-	639 012,67	639 012,67	-	-	722 303,81	722 303,81
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	169 713 749,68	50 420,00	169 764 169,68	-	170 096 972,68	50 420,00	170 147 392,68
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	82 979 994,20	-	82 979 994,20
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	3 500 311,02	-	3 500 311,02
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	-	169 726 039,50	756 611,17	170 482 650,67	-	256 605 675,98	972 354,81	257 578 030,79
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	3 557 049,59	-16 497 790,65	1 494 584,60	-11 446 156,46	3 408 519,52	-24 289 530,96	1 838 159,46	-19 042 851,98
БАЛАНС(стр.550 + стр.570)	700	3 557 049,59	153 228 248,85	2 251 195,77	159 036 494,21	3 408 519,52	232 316 145,02	2 810 514,27	238 535 178,81

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Исполнитель

Ведущий бухгалтер

(должность)

(подпись)

Гилязетдинова Г.Р.

(Ф.И.О.)

4-04-81 (1333)

(телефон)

"15" февраля 2023 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств	170	-	-	-	-	1 120 953,26	39 008 845,21	7 099 532,31	47 229 330,78
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	1 120 953,26	39 008 845,21	7 099 532,31	47 229 330,78
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств	180	-	-	-	-	1 120 953,26	39 008 845,21	6 607 251,43	46 737 049,90
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	1 120 953,26	39 008 845,21	6 607 251,43	46 737 049,90
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 897 257,95	142 803,84	3 040 061,79	-	2 952 499,39	141 824,51	3 094 323,90
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	27 211,16	3 980,47	31 191,63	-	27 211,16	3 980,47	31 191,63
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	64 516,00	-	64 516,00
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)

Дьячкова Марина Викторовна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Белова Алена Юрьевна

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий бухгалтер

(должность)

(подпись)

Гилязетдинова Г.Р.

(расшифровка подписи)

4-04-81 (1333)

(телефон, e-mail)

"15" февраля 2023 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 646116746743375933883833707902081325236681597448

Владелец Дьячкова Марина Викторовна

Действителен с 20.02.2023 по 20.02.2024