БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	**0503730**
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	
ИНН	3911002093
по ОКТМО	27730000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Учреждение **Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида №5 "Колоко**

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	9 015 361,30	873 804,95	9 889 166,25	-	9 652 471,30	884 521,95	10 536 993,25
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	7 980 349,01	873 804,95	8 854 153,96	-	8 753 138,93	884 521,95	9 637 660,88
из них: амортизация основных средств*	021	-	7 980 349,01	873 804,95	8 854 153,96	-	8 753 138,93	884 521,95	9 637 660,88
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	1 035 012,29	-	1 035 012,29	-	899 332,37	-	899 332,37
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	-	4 077 709,09	-	4 077 709,09	-	4 077 709,09	-	4 077 709,09
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	13 900,00	206 383,69	132 004,42	352 288,11	87 488,00	225 078,68	73 384,11	385 950,79
из них внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	26 100,00	-	26 100,00	-	529 524,00	-	529 524,00
из них долгосрочные	101	-	26 100,00	-	26 100,00	-	26 100,00	-	26 100,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	67 080,00	-	67 080,00
из них внеоборотные	121	-	-	-	-	-	67 080,00	-	67 080,00
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	13 900,00	5 345 205,07	132 004,42	5 491 109,49	87 488,00	5 798 724,14	73 384,11	5 959 596,25
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	742 197,02	86 089,70	828 286,72	-	624 452,63	38 474,20	662 926,83
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	-	-
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	742 197,02	86 089,70	828 286,72	-	624 452,63	38 474,20	662 926,83
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	-	28 323 200,00	52 530,96	28 375 730,96	-	30 896 024,00	67 884,63	30 963 908,63
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	22 680,00	8 219,93	30 899,93	-	7 755,30	4 427,00	12 182,30
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-	29 088 077,02	146 840,59	29 234 917,61	-	31 528 231,93	110 785,83	31 639 017,76
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	13 900,00	34 433 282,09	278 845,01	34 726 027,10	87 488,00	37 326 956,07	184 169,94	37 598 614,01

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
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	-	185 665,98	-	185 665,98	-	172 052,30	22 320,09	194 372,39
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	15 334,00	-	15 334,00	-	-	-	-
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	-	-	128 529,67	128 529,67	-	-	141 293,46	141 293,46
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	11 737 132,29	49 328,50	11 786 460,79	-	12 238 892,29	49 328,50	12 288 220,79
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	28 323 200,00	-	28 323 200,00	-	31 399 448,00	-	31 399 448,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 335 590,01	12 758,98	1 348 348,99	-	1 110 874,09	21 910,60	1 132 784,69
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	41 596 922,28	190 617,15	41 787 539,43	-	44 921 266,68	234 852,65	45 156 119,33
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	13 900,00	-7 163 640,19	88 227,86	-7 061 512,33	87 488,00	-7 594 310,61	-50 682,71	-7 557 505,32
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	13 900,00	34 433 282,09	278 845,01	34 726 027,10	87 488,00	37 326 956,07	184 169,94	37 598 614,01

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с. 5

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	72 169,78	72 169,78	-	-	72 169,79	72 169,79
	в том числе:									
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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	11
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	953 740,40	15 780 168,49	2 344 445,43	19 078 354,32
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	953 740,40	15 780 168,49	2 344 445,43	19 078 354,32
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	953 740,40	15 897 912,88	2 392 060,93	19 243 714,21
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	953 740,40	15 897 912,88	2 392 060,93	19 243 714,21
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	19 495,36	19 495,36	-	-	26 475,87	26 475,87
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	633 253,43	97 431,77	730 685,20	-	828 677,43	97 431,77	926 109,20
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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	11
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	-	-	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 0711C59A0092AE6BB54A980C52DC0CC4C5
Владелец: ОБУХОВА ЮЛИЯ АЛЬБИНОВНА
Действителен: с 11.05.2022 по 11.05.2023
Дата подписи: 20.02.2023 15:23:20

Руководитель _____ Обухова Юлия Альбиновна
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Панина Наталья Авенировна
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ _____ Панина Наталья Авенировна _____ , _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

20.02.2023

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 20.02.2023
Руководитель(ОБУХОВА ЮЛИЯ АЛЬБИНОВНА, Сертификат: 0711C59A0092AE6BB54A980C52DC0CC4C5, Действителен: с 11.05.2022 по 11.05.2023)