

БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 20 23 г.

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503730	Дата
01.01.2023	ОКВЭД
85.11	по ОКПО
85223204	ИНН
4212026350	
	по ОКТМО
32732000	по ОКПО
50593650	ИНН
911	Глава по БК
34	
383	по ОКЕИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 1"

Учреждение  
Обособленное подразделение

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

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы											
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010			-	146839034.33	356486	147195520.33	-	147255567.33	426484	147682051.33
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020			-	73559186.64	356486	73915672.64	-	78473020.03	426484	78899504.03
из них:											
амортизация основных средств *	021			-	73559186.64	356486	73915672.64	-	78473020.03	426484	78899504.03
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030			-	73279847.69	0	73279847.69	-	68782547.3	0	68782547.3
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			-	21522471.12	-	21522471.12	-	21522471.12	-	21522471.12
Материальные запасы (010500000), всего	080			-	256720.3	273867.94	530588.24	-	1326862.16	312881.38	1639743.54
из них:											
внеоборотные	081			-	-	-	-	-	-	-	-



А К Т И В	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственно му заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственно му заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	0	0	-	-	0	0
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)	190	-	95059039.11	273867.94	95332907.05	-	91631880.58	312881.38	91944761.96
<b>II. Финансовые активы</b>									
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	7524737.86	88164261.5	1598439.59	97287438.95	7396714.09	112203479.41	1819186.25	121419379.75
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	205916.94	39519.79	245436.73	-	213474.55	47428.54	260903.09
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 14.03.2023 в 09:26

Имя файла «NO\_BOUCHNR1\_4212\_4212\_4212026350421201001\_20230314\_523c8609-2a0d-43cb-be30-7625d131125a»







П А С С И В	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 030402000, 030403000), всего	410	654419.08	120971.1	63207.92	838598.1	900085.91	698550.1	47428.54	1646064.55
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	-	381412.27	-	381412.27	-	558503.94	-	558503.94
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 (0205000000, 0209000000), всего	470	7524737.86	893966.5	1598439.59	10017143.95	7048214.09	14411648.41	1826509.33	23286371.83
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	166958477.99	-	166958477.99	-	168108033.84	-	168108033.84
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	87270295	-	87270295	348500	97791831	-	98140331
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	536211.84	-	536211.84	-	835049.27	-	835049.27
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	8179156.94	256161334.7	1661647.51	266002139.15	8296800	282403616.56	1873937.87	292574354.43
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	(654419.08)	(72732117.15)	250179.81	(73136356.42)	(900085.91)	(78336782.02)	305558.3	(78931309.63)
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	7524737.86	183429217.55	1911827.32	1928665782.73	7396714.09	204066834.54	2179496.17	213643044.8

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Принято 14.03.2023 в 09:26

Имя файла «NO\_BOUCHR1.4212.4212.4212026350421201001\_20230314.523c8609-2a0d-43cb-be30-7625d131125a»



## СПРАВКА

## о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с. 5

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Имущество, полученное в пользование,	010	-	-	-	-	-	-	-	-
	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	заток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 14.03.2023 в 09:26

Имя файла «NO-BOUCHRI\_4212\_4212\_4212026350421201001\_20230314\_523c8609-2a0d-43cb-be30-7625d131125a»



Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	7048214.09	33893738.23	414265.69	41356218.01
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
18	расходы	172	-	-	-	-	7048214.09	33893738.23	414265.69	41356218.01
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	7048214.09	33893738.23	414265.69	41356218.01
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	7048214.09	33893738.23	414265.69	41356218.01
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
21	в том числе:									
	Основные средства стоимостью в эксплуатации	210	-	2132085.91	50469	2182554.91	-	2139075.91	63766	2202841.91
	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 14.03.2023 в 09:26

Имя файла «NO\_BOUCHRI\_4212\_4212\_4212026350421201001\_20230314\_523c8609-2a0d-43cb-be30-7625d131125a»



Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			цели	цели	цели	цели	цели	цели	цели	цели
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-
Руководитель		Рельюк О. Н.	Главный бухгалтер				(расшифровка подписи)			

Централизованная бухгалтерия

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Заведующий

Рельюк О. Н.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

" 14 " марта 2023 г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Принято 14.03.2023 в 09:26

4212 Межрайонная ИФНС России № 2 по Кемеровской области  
Шабурова Елена Сергеевна, начальник  
Сертификат: b48ecf20830c9f43836f1f6c6c3cd071a2df20  
Действует с 29.11.2022 до 22.02.2024

Документ подписан электронной подписью и отправлен  
через АО «ПФ «СБ Контур» 14.03.2023 в 08:51

Имя файла: NO. BOUCHRI 4212 4212 4212026350421201001\_20230314  
523c8609-2a0d-43cb-be30-7625d131125a

Рельюк Ольга Николаевна  
Сертификат: a967599491eee93339cfa658f141da6b96ea8198  
Действует с 25.04.2022 до 19.07.2023