

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2023 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 31

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	48720175
ИНН	6504039093
по ОКТМО	64716000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

АКТИВ	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	-	29 906 026,25	-	29 906 026,25	-	30 178 347,25	-	30 178 347,25
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	19 647 270,01	-	19 647 270,01	-	20 427 238,21	-	20 427 238,21
амортизация основных средств*	021	-	19 647 270,01	-	19 647 270,01	-	20 427 238,21	-	20 427 238,21
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	10 258 756,24	-	10 258 756,24	-	9 751 109,04	-	9 751 109,04
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	5 601 252,03	-	5 601 252,03	-	7 933 481,00	-	7 933 481,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	3 346 607,76	2 261 661,26	5 608 269,02	-	1 703 101,48	2 023 529,53	3 726 631,01

АКТИВ	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
из них									
того по разделу 1 (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	19 206 616,03	2 261 661,26	21 468 277,29	-	19 387 691,52	2 023 529,53	21 411 221,05
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	662 333,07	662 333,07	-	-	849 445,66	849 445,66
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	662 333,07	662 333,07	-	-	849 445,66	849 445,66
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	63 353,78	63 353,78	-	-	38 725,77	38 725,77
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	170 376,22	-	170 376,22	-	168 960,80	-	168 960,80

АКТИВ	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
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	170 376,22	725 686,83	896 063,07	-	168 960,80	888 171,43	1 057 132,23
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	19 376 992,25	2 987 348,11	22 364 340,36	-	19 556 652,32	2 911 700,96	22 468 353,28

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	52,02	15 702,60	15 754,62	-	-	48 894,46	48 894,46
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	181 202,30	-	181 202,30	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	514 041,40	514 041,40	-	-	644 838,38	644 838,38
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	29 201 373,71	-	29 201 373,71	-	-	31 611 602,68	31 611 602,68
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	13 462 086,00	-	13 462 086,00	-	10 646 317,00	-	10 646 317,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	42 844 714,03	529 744,00	43 374 458,03	-	42 257 919,68	693 732,84	42 951 652,52
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-23 467 721,78	2 457 694,11	-21 010 117,67	-	-22 701 267,36	2 217 968,12	-20 483 299,24
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	19 376 992,25	2 987 348,11	22 364 340,36	-	19 556 652,32	2 911 700,96	22 468 353,28

* Данные по этим строкам в валюте баланса не исходят.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с. 5

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода				
			4	5	6	7	8	9	10	11	
03	Банки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	7,00	-	-	-	6,00	-	6,00
					27 042,42		27 042,42				27 042,42

Форма 0503730 с. 6

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода				
			4	5	6	7	8	9	10	11	
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	816 984,00	81 774 351,23	7 072 904,24	89 664 239,47	89 664 239,47
	расходы	182	-	-	-	-	816 984,00	81 774 351,23	7 072 904,24	89 664 239,47	89 664 239,47
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	816 984,00	81 774 351,23	6 885 791,65	89 477 126,88	89 477 126,88
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	99 307,04	99 307,04	-	-	131 975,55	131 975,55	131 975,55
				1 961 385,66		1 961 385,66		2 225 398,54		2 225 398,54	

Форма 0503730 с. 7

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода				
			4	5	6	7	8	9	10	11	

Руководитель _____

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

