

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2023 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НЯГАНИ "ДЕТСКИЙ САД №4 "ВЕСНЯНКА"
 Обособленное подразделение
 Учредитель АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЯГАНИ
 Наименование органа, осуществляющего
 полномочия учредителя КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЯГАНИ
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	8511
по ОКПО	52057216
ИНН	8610010928
по ОКТМО	71879000
по ОКПО	04696530
ИНН	8610004434
Глава по БК	830
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	-	320 405 100,58	1 827 895,41	322 232 995,99	-	322 705 679,93	1 905 494,41	324 611 174,34
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	123 359 194,09	1 780 891,77	125 140 085,86	-	136 550 089,75	1 901 372,65	138 451 462,40
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	123 359 194,09	1 780 891,77	125 140 085,86	-	136 550 089,75	1 901 372,65	138 451 462,40
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	197 045 906,49	47 003,64	197 092 910,13	-	186 155 590,18	4 121,76	186 159 711,94
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	46 182 146,83	-	46 182 146,83	-	62 884 792,08	-	62 884 792,08
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	-	7 131 689,76	2 732 808,73	9 864 498,49	-	7 422 199,70	2 710 660,74	10 132 860,44
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	258 475,00	3 700,00	262 175,00	-	258 475,00	3 700,00	262 175,00
из них:									
долгосрочные	101	-	258 475,00	3 700,00	262 175,00	-	258 475,00	3 700,00	262 175,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	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	-	250 618 219,08	2 783 512,37	253 401 731,45	-	256 721 057,96	2 718 482,50	259 439 540,46
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	419 514,27	419 514,27	-	-	243 266,25	243 266,25
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	419 514,27	419 514,27	-	-	243 266,25	243 266,25
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	-	313 717 791,65	454 708,75	314 172 500,40	600 000,00	367 965 778,34	250 428,69	368 816 207,03
из них:									
долгосрочная	251	-	208 127 471,38	-	208 127 471,38	-	242 653 728,08	-	242 653 728,08
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	74,30	74,30	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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	-	313 717 791,65	874 297,32	314 592 088,97	600 000,00	367 965 778,34	493 694,94	369 059 473,28
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	-	564 336 010,73	3 657 809,69	567 993 820,42	600 000,00	624 686 836,30	3 212 177,44	628 499 013,74

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	-	-	8 823,00	8 823,00	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	105 682,85	105 682,85	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	105 682,85	105 682,85	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	-	-	1 287 870,99	1 287 870,99	-	-	1 330 732,64	1 330 732,64
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	349 162 837,90	-	349 162 837,90	-	367 788 583,15	-	367 788 583,15
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	313 717 791,65	-	313 717 791,65	600 000,00	367 965 778,34	-	368 565 778,34
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	4 950 673,84	-	4 950 673,84	-	5 600 183,61	6 049,18	5 606 232,79
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	-	667 831 303,39	1 402 376,84	669 233 680,23	600 000,00	741 354 545,10	1 336 781,82	743 291 326,92
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-103 495 292,66	2 255 432,85	-101 239 859,81	-	-116 667 708,80	1 875 395,62	-114 792 313,18
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	-	564 336 010,73	3 657 809,69	567 993 820,42	600 000,00	624 686 836,30	3 212 177,44	628 499 013,74

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	4 456,74	-	4 456,74	-	4 456,74	-	4 456,74
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	14,00	14,00	-	-	14,00	14,00
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	105 682,85	105 682,85
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	105 682,85	105 682,85
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	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	-	-	-	-	1 245 000,00	108 203 192,67	12 706 336,56	122 154 529,23
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	1 245 000,00	108 203 192,67	12 706 336,56	122 154 529,23
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
18	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 245 000,00	108 203 192,67	12 882 584,58	122 330 777,25
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
20	расходы	182	-	-	-	-	1 245 000,00	108 203 192,67	12 776 901,73	122 225 094,40
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	105 682,85	105 682,85
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	70 725,13	70 725,13	-	-	70 725,13	70 725,13
21	в том числе:									
	Основные средства в эксплуатации	210	-	4 438 857,07	1 090 087,18	5 528 944,25	-	4 418 482,25	1 336 790,18	5 755 272,43
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	-	9 746 102,87	-	9 746 102,87	-	9 746 102,87	-	9 746 102,87
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	14 605,71	132 569,33	147 175,04	-	15 683,34	134 887,75	150 571,09

Форма 0503730 с. 7										
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель



Руководитель (уполномоченное лицо)

Исполнитель

(подпись)

(подпись)

Л.А. КОЛОМЕЙЦЕВА

(расшифровка подписи)

О.Ю. Подкорытова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

О.Ю. Подкорытова

(расшифровка подписи)

2-64-02

(телефон, e-mail)

1 января 2023 г.