

## БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 \_\_\_\_\_ января 20 23 г.

Учреждение \_\_\_\_\_ МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 36 "ТЕРЕМОК"  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель \_\_\_\_\_ Администрация городского округа Сухой Лог  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_ Управление образования Администрации городского округа Сухой Лог  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	14502952
ИНН	6633008706
по ОКТМО	65758000
по ОКПО	02116250
ИНН	
Глава по БК	906
	34
по ОКЕИ	383

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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	22902241.83	93000	22995241.83	-	23801549.71	93000	23894549.71
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	11836132.3	93000	11929132.3	-	13144476.02	93000	13237476.02
из них:									
амортизация основных средств *	021	-	11836132.3	93000	11929132.3	-	13144476.02	93000	13237476.02
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	11066109.53	0	11066109.53	-	10657073.69	0	10657073.69
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	-	10758338.4	-	10758338.4	-	10263387	-	10263387
Материальные запасы (010500000), всего	080	3752	1343969.16	508072.26	1855793.42	55589	1298793.9	509839.96	1864222.86
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 13.03.2023 в 10:38

Имя файла «NO\_BOUCHR1\_6633\_6633\_6633008706663301001\_20230313\_43bebaf6-e3f5-4d14-a417-ca107cdc4ae2»

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	-	6630	-	6630	-	6630	-	6630
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	66682	-	66682	-	85867.59	-	85867.59
<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	3752	23241729.09	508072.26	23753553.35	55589	22311752.18	509839.96	22877181.14
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	8237.6	8237.6	-	-	7461.54	7461.54
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	8237.6	8237.6	-	-	7461.54	7461.54
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	-	131634644	265026.9	131899670.9	-	136795818	253125.79	137048943.79
из них:									
долгосрочная	251	-	89652303	-	89652303	-	92103000	-	92103000
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	19320.05	-	19320.05	-	79124.15	27000	106124.15
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 13.03.2023 в 10:38

Имя файла «NO\_BOUCHR1\_6633\_6633008706663301001\_20230313\_43bebaf6-e3f5-4d14-a417-ca107cdc4ae2»

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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	131653964.05	273264.5	131927228.55	-	136874942.15	287587.33	137162529.48
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	3752	154895693.14	781336.76	155680781.9	55589	159186694.33	797427.29	160039710.62

Принято 13.03.2023 в 10:38

Имя файла «NO\_BOUCHR1\_6633\_6633\_6633008706663301001\_20230313\_43bebafe-e3f5-4d14-a417-ca107cdc4ae2»

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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	51684.71	51684.71	-	9899.85	-	9899.85
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	500	500	-	-	1500	1500
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	-	-	434065.15	434065.15	-	-	505107.76	505107.76
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	31165534.61	-	31165534.61	-	30977735.09	-	30977735.09
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	131634644	3500	131638144	-	136795818	-	136795818
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2155823.22	-	2155823.22	-	699030.6	-	699030.6
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	164956001.83	489749.86	165445751.69	-	168482483.54	506607.76	168989091.3
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	3752	(10060308.69)	291586.9	(9764969.79)	55589	(9295789.21)	290819.53	(8949380.68)
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	3752	154895693.14	781336.76	155680781.9	55589	159186694.33	797427.29	160039710.62

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

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

Принято 13.03.2023 в 10:38

Имя файла «NO\_BOUCHR1\_6633\_6633008706663301001\_20230313\_43bebafe-e3f5-4d14-a417-ca107cdc4ae2»

**СПРАВКА  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Форма 0503730 с. 5

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	-	5401	-	5401	-	0	-	0
	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:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
	Спецоборудование 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 13.03.2023 в 10:38

Имя файла «NO\_BOUCHR1\_6633\_6633008706663301001\_20230313\_43beba6-e3f5-4d14-a417-ca107cdc4ae2»

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
	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	3046628	43695955	3951892.46	50694475.46
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	3046628	43695955	3951892.46	50694475.46
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	3046628	43695955	3952668.52	50695251.52
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	3046628	43695955	3952668.52	50695251.52
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью в эксплуатации	210	-	1504158.74	180601	1684759.74	-	1964334.17	180601	2144935.17
	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	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	283085.55	-	283085.55	-	283085.55	-	283085.55
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	47811	-	47811	-	81667	-	81667

Принято 13.03.2023 в 10:38

Имя файла «NO\_VOUCHR1\_6633\_6633\_6633008706663301001\_20230313\_43bebaf6-e3f5-4d14-a417-ca107cdc4ae2»

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
	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)     
 ФЕДОРОВА Л. В. \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)     
 Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись)     
 ПАНИШЕВА Н. В. \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

\_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_ (должность)     
 \_\_\_\_\_ (подпись)     
 ФЕДОРОВА Л. В. \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (должность)     
 \_\_\_\_\_ (подпись)     
 \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)     
 \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

" 13 " марта 2023 г.

**Документ подписан электронной подписью и отправлен через АО «ПФ «СКБ Контур» 13.03.2023 в 09:59**  
 Имя файла «NO\_VOUCHR1\_6633\_6633\_6633008706663301001\_20230313\_43bebaf6-e3f5-4d14-a417-ca107cdc4ae2»  
 ФЕДОРОВА ЛАРИСА ВЯЧЕСЛАВОВНА  
 Сертификат: 5aaffe131a4c5e99433a95b6c3149f758650cf38  
 Действует с 06.03.2023 до 06.06.2024

**Принято 13.03.2023 в 10:38**  
 **6633 Межрайонная ИФНС России №19 по Свердловской области**  
 Зырянова Юлия Сергеевна, начальник  
 Сертификат: efbdac0740bb218997969df35e8302b0e763a353  
 Действует с 06.12.2022 до 29.02.2024

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868576082

Владелец Федорова Лариса Вячеславовна

Действителен с 31.05.2022 по 31.05.2023