БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	**0503730**
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	
ИНН	3911006972
по ОКТМО	27730000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Учреждение **Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №4 "Золотой ключик"**

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	0,00	10 161 695,12	349 422,80	10 511 117,92	0,00	10 925 758,32	349 422,80	11 275 181,12
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	8 687 910,77	349 422,80	9 037 333,57	0,00	9 605 469,30	349 422,80	9 954 892,10
амортизация основных средств*	021	0,00	8 687 910,77	349 422,80	9 037 333,57	0,00	9 605 469,30	349 422,80	9 954 892,10
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	1 473 784,35	0,00	1 473 784,35	0,00	1 320 289,02	0,00	1 320 289,02
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	2 138 428,64	0,00	2 138 428,64	0,00	2 138 428,64	0,00	2 138 428,64
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	168 327,63	260 974,32	182 078,00	611 379,95	159 639,17	391 877,73	96 164,22	647 681,12

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	0,00	33 300,00	0,00	33 300,00	0,00	33 300,00	0,00	33 300,00
долгосрочные	101	0,00	33 300,00	0,00	33 300,00	0,00	33 300,00	0,00	33 300,00
из них									
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	168 327,63	3 906 487,31	182 078,00	4 256 892,94	159 639,17	3 883 895,39	96 164,22	4 139 698,78
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	1 132 562,70	0,00	1 132 562,70	0,00	1 563 232,02	34 944,70	1 598 176,72
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	1 132 562,70	0,00	1 132 562,70	0,00	1 563 232,02	34 944,70	1 598 176,72
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	26 797 000,00	355 776,10	27 152 776,10	0,00	30 060 000,00	312 022,51	30 372 022,51
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	51,79	0,00	51,79	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	0,00	27 929 614,49	355 776,10	28 285 390,59	0,00	31 623 232,02	346 967,21	31 970 199,23
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	168 327,63	31 836 101,80	537 854,10	32 542 283,53	159 639,17	35 507 127,41	443 131,43	36 109 898,01

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									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	140 893,14	13 440,38	154 333,52	0,00	152 286,27	17 624,53	169 910,80
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	43 434,58	43 434,58	0,00	0,00	49 260,82	49 260,82
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	10 140 988,51	0,00	10 140 988,51	0,00	10 111 851,71	0,00	10 111 851,71
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	26 797 000,00	0,00	26 797 000,00	0,00	30 060 000,00	0,00	30 060 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	1 056 087,69	0,00	1 056 087,69	0,00	1 015 935,58	0,00	1 015 935,58
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	0,00	38 134 969,34	56 874,96	38 191 844,30	0,00	41 340 073,56	66 885,35	41 406 958,91
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	168 327,63	-6 298 867,54	480 979,14	-5 649 560,77	159 639,17	-5 832 946,15	376 246,08	-5 297 060,90
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	168 327,63	31 836 101,80	537 854,10	32 542 283,53	159 639,17	35 507 127,41	443 131,43	36 109 898,01

* 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
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	72 136,88	72 136,88	0,00	0,00	72 136,88	72 136,88

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	747 060,40	15 889 452,59	1 437 274,58	18 073 787,57
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	747 060,40	15 889 452,59	1 437 274,58	18 073 787,57
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	747 060,40	15 458 783,27	1 629 133,52	17 834 977,19
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	747 060,40	15 458 783,27	1 629 133,52	17 834 977,19
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	885 290,70	75 014,77	960 305,47	0,00	975 390,70	72 814,77	1 048 205,47

Форма 0503730 с.7

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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 5BE68D0066AEA7A44FCC5CC717E05320
Владелец: **ШЕВЧЕНКО СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА**
Действителен: с 28.03.2022 по 28.06.2023
Дата подписи: 30.01.2023 18:57:54

Руководитель _____ Шевченко Светлана Анатольевна
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Загороднюк Инга Васильевна
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ _____ Загороднюк Инга Васильевна _____ , _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

30.01.2023

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 30.01.2023
Руководитель(ШЕВЧЕНКО СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА, Сертификат: 5BE68D0066AEA7A44FCC5CC717E05320, Действителен: с 28.03.2022 по 28.06.2023)