

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2023
по ОКПО	43271689
ИНН	2804019679
по ОКТМО	10710000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №5 ГОР"**

А К Т И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода					
		3	4	5	6	7	8	9	10			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого			
<b>I. Нефинансовые активы</b>												
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	-	72 612 590,29	1 771 251,91	74 383 842,20	-	72 890 120,29	1 924 480,91	74 814 601,20			
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	26 917 982,23	1 582 618,26	28 500 600,49	-	27 897 024,58	1 750 724,50	29 647 749,08			
амортизация основных средств*	021	-	26 917 982,23	1 582 618,26	28 500 600,49	-	27 897 024,58	1 750 724,50	29 647 749,08			
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	45 694 608,06	188 633,65	45 883 241,71	-	44 993 095,71	173 756,41	45 166 852,12			
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	11 366 380,00	-	11 366 380,00	-	11 366 380,00	-	11 366 380,00			
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	209 859,45	393 994,23	603 853,68	-	285 713,20	427 969,56	713 682,76			

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода								
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	итого				
											3	4	5	6
Итого по разделу I	2													
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)			57 270 847.51	582 627.88	57 853 475.39		56 645 188.91	601 725.97	57 246 914.88					
<b>II. Финансовые активы</b>														
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	227 934.00	-	216 198.86	444 132.86	-	-	109 749.69	109 749.69					
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	227 934.00	-	216 198.86	444 132.86	-	-	109 749.69	109 749.69					
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 0209000000), всего	250	21 740.00	18 387 986.04	648 680.00	19 058 406.04	-	70 980 098.15	460 592.00	71 440 690.15					
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	280	97 686.00	38 743.62	-	136 429.62	-	41 576.76	-	41 576.76					

	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				
										3	4	5	6
А К Т И В	2												
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	347 360,00	18 426 729,66	864 878,86	19 638 968,52	-	71 021 674,91	570 341,69	71 592 016,60				
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	347 360,00	75 697 577,17	1 447 506,74	77 492 443,91	-	127 666 863,82	1 172 067,66	128 838 931,48				



Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заказу	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заказу		принесшая доход деятельность
17	Поступления денежных средств, всего	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доходы	170	-	-	-	-	-	19 193 381 05	8 854 901 96	28 048 283 01
		171	-	-	-	-	-	19 193 381 05	8 854 901 96	28 048 283 01
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	227 934,00	19 193 381 05	8 961 351,13	28 382 666,18
	расходы	182	-	-	-	-	227 934,00	19 193 381 05	8 961 351,13	28 382 666,18
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 028 890 03	268 086 24	1 296 976 27	-	1 050 712 03	322 618 24	1 373 330 27

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-жки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносщая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию		приносщая доход деятельность
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11



*Суровский Д.А.*  
 (подпись)  
 Главный бухгалтер  
*Тимова С.В.*  
 (расшифровка подписи)

*Суровский Д.А.*  
 (подпись)  
 Главный бухгалтер  
*Тимова С.В.*  
 (расшифровка подписи)

*Суровский Д.А.*  
 (подпись)

Руководитель  
*Суровский Д.А.*  
 (подпись)

Исполнитель  
*Суровский Д.А.*  
 (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (подпись)