

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2023
по ОКТО	27355636
ИНН	6833010318
по ОКТМО	68701000
по ОКПО	68615121
ИНН	6829075055
Глава по БК	765
по ОКЕИ	383

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 5"З
УПРАВЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТАМБОВА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

А К Т И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	итого	итого
I. Нефинансовые активы	1									10
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)**	010	-	19 738 876,12	255 864,40	19 994 740,52	-	20 341 056,44	255 864,40	20 596 920,84	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	13 945 216,76	255 864,40	14 201 081,16	-	14 562 644,24	255 864,40	14 818 508,64	
амортизация основных средств*	021	-	13 945 216,76	255 864,40	14 201 081,16	-	14 562 644,24	255 864,40	14 818 508,64	
основные средства (остаточная стоимость, строго строго)	030	-	5 793 659,36	-	5 793 659,36	-	5 778 412,20	-	5 778 412,20	
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	40 979 853,90	-	40 979 853,90	-	40 979 853,90	-	40 979 853,90	
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	1 044 324,48	1 090 907,72	2 135 232,20	-	849 152,49	981 212,69	1 830 365,18	
внеоборотные	081	-	351 112,22	215 223,52	566 335,74	-	302 338,09	205 539,77	507 877,86	

А К Т И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего													
	100		-	1 087,50	-	1 087,50	-	1 087,50	-	2 000,00	3 087,50		
из них													
Расходы будущих периодов (040150000)	160		-	-	-	3 313,88	3 313,88	-	-	10 257,29	10 257,29		
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190		-	-	47 818 925,24	1 094 221,60	48 913 146,84	-	47 608 506,09	993 469,98	48 601 976,07		
II. Финансовые активы													
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		-	-	-	76 985,26	76 985,26	-	23 070,00	291 738,92	314 808,92		
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	201		-	-	-	76 985,26	76 985,26	-	23 070,00	291 738,92	314 808,92		
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 0209000000), всего	250		-	-	-	392 540,57	392 540,57	-	-	299 378,57	299 378,57		

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
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	-	-	469 525,83	469 525,83	-	23 070,00	591 117,49	614 187,49
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	47 818 925,24	1 563 747,43	49 382 672,67	-	47 631 576,09	1 584 587,47	49 216 163,56

П А С С 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
I		2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства										
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего		410	-	1 162 012,78	329 634,34	1 491 647,12	-	818 025,95	190 373,98	1 008 399,93
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)		420	-	416 447,54	-	416 447,54	-	450 851,46	-	450 851,46
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего		470	-	-	33 474,27	33 474,27	-	-	33 673,35	33 673,35
Расчеты с учредителем (0210060000)		480	-	56 344 123,32	-	56 344 123,32	-	56 731 513,32	-	56 731 513,32
Резервы предстоящих расходов (0401600000)		520	-	2 874 753,49	-	2 874 753,49	-	3 372 569,63	-	3 372 569,63
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)		550	-	60 797 337,13	363 108,61	61 160 445,74	-	61 372 960,36	224 047,33	61 597 007,69
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта		570	-	-12 978 411,89	1 200 638,82	-11 777 773,07	-	-13 741 384,27	1 360 540,14	-12 380 844,13
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)		700	-	47 818 925,24	1 563 747,43	49 382 672,67	-	47 631 576,09	1 584 587,47	49 216 163,56

* 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 забалансовые счета

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			цели- выми средствами	деятельность по государственному задаанию	приноси- щая доход деятельность	итого	цели- выми средствами	деятельность по государственному задаанию	приноси- щая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	2,00	-	2,00	-	2,00	-	2,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	40 941,00	-	40 941,00	-	40 941,00	-	40 941,00

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показатель	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
17	2	3								
	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1 217 716,26	40 684 516,36	4 062 085,75	45 964 318,37
	доходы	171	-	-	-	-	1 217 716,26	40 684 516,36	4 034 825,40	45 937 058,02
18	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	27 260,35	27 260,35
	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 217 716,26	40 661 446,36	3 847 332,09	45 726 494,71
	расходы	182	-	-	-	-	1 217 716,26	40 661 446,36	3 820 071,74	45 699 234,36
21	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	27 260,35	27 260,35
	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 615 803,03	390 933,97	2 006 737,00	-	1 510 971,92	425 271,97	1 936 243,89
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	297 715,87	4 350,00	302 065,87	-	297 715,87	4 350,00	302 065,87
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	16 619,78	25,58	16 645,36	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			цели с цели с цели с	с цели с цели с	цели с цели с	с цели с цели с	с цели с цели с	с цели с цели с		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 009017C3D6E3E2698D15B8713B79
Выдан: Старцева Людмила Вячеславовна
Действителен: с 12.05.2022 по 05.08.2023

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 6540A046872EDMAID794323535E76A677E176
Выдан: Рыбина Ольга Викторовна
Действителен: с 29.11.2021 по 01.03.2023

Руководитель

(подпись)

Старцева Л.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Рыбина О.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
06.02.2023
Заместитель главного бухгалтера
(должность)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 43D190490C210C349D8A27808D7246D
Выдан: Уварова Екатерина Александровна
Действителен: с 13.04.2022 по 07.07.2023

Уварова Екатерина Александровна
(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 6803237EDMA5A578C72377451E942E198E8664E
Выдан: Мелехова Галина Ивановна
Действителен: с 29.11.2021 по 01.03.2023

8(4752)482257, tel@o68@mail.ru
(телефон, e-mail)