

**Баланс  
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2023 г.

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503730	0503730
01.01.2023	Дата
8511	ОКВЭД
32740492	по ОКТО
8610004900	ИНН
71879000	по ОКТМО
04696530	по ОКТО
8610004434	ИНН
830	Глава по БК
383	по ОКЕИ

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НЯГНИ "ДЕТСКИЙ САД №3 "ТЕРЕМОК"  
 Особое подразделение АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЯГНИ  
 Учредитель АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЯГНИ  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЯГНИ  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб.

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Нефинансовые активы</b>	<b>1</b>	<b>2</b>							
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	-	523 379 016,41	2 434 349,34	525 813 365,75	-	523 269 487,29	2 641 383,98	525 910 871,27
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	66 921 034,79	2 434 349,34	69 355 384,13	-	73 195 714,45	2 641 383,98	75 837 098,43
из них амортизация основных средств*	021	-	66 921 034,79	2 434 349,34	69 355 384,13	-	73 195 714,45	2 641 383,98	75 837 098,43
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	456 457 981,62	-	456 457 981,62	-	450 073 772,84	-	450 073 772,84
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	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
Непроектированные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	39 469 097,97	-	39 469 097,97	-	40 022 054,08	-	40 022 054,08
Материальные запасы (0105000000) (остаточная стоимость), всего из них внеоборотные	080 081	- -	2 248 043,91 -	2 106 628,53 -	4 354 672,44 -	- -	2 249 061,29 -	1 829 149,84 -	4 079 211,13 -



	АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход Детальность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расчеты по займам (судам) (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	15 000 000,00	232 291 410,76	2 727 067,95	250 018 478,71	15 800 000,00	231 153 630,87	1 975 005,81	248 928 636,68	
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	15 000 000,00	730 566 538,26	4 833 696,48	750 400 234,74	15 800 000,00	723 598 523,08	3 804 155,65	743 202 678,73	

ПЛАНИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносщая доход Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносщая доход Детальность	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, 020900000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	30 702,25	30 702,25	-	-	29 646,72	29 646,72		
из них:											
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-		
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	-	-	779 627,77	779 627,77	-	-	869 030,82	869 030,82		
из них:											
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты с учредителями (021006000)	480	-	538 444 758,27	-	538 444 758,27	-	539 645 214,38	-	539 645 214,38		
Доходы будущих периодов (040140000)	510	15 000 000,00	231 059 805,00	-	246 059 805,00	15 800 000,00	231 107 774,00	-	246 907 774,00		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	9 758 794,00	-	9 758 794,00	-	1 942 235,00	-	1 942 235,00		
<b>Итого по Разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	15 000 000,00	779 263 357,27	810 330,02	795 073 687,29	15 800 000,00	772 695 223,38	898 677,54	789 393 900,92		
<b>IV. Финансовый результат</b>											
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-48 696 819,01	4 023 366,46	-44 673 452,55	-	-49 096 700,30	2 905 478,11	-46 191 222,19		
<b>БАЛАНС (стр. 560 + стр. 570)</b>	700	15 000 000,00	730 566 538,26	4 833 696,48	750 400 234,74	15 800 000,00	723 598 523,08	3 804 155,65	743 202 678,73		

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

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



Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
			Детальность с целями средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход детальность	Итого	Детальность с целями средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход детальность	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 в том числе:	170	-	-	-	-	9 283 497,59	74 447 717,19	8 647 287,61	92 378 502,39
	доходы	171	-	-	-	-	9 283 497,59	73 218 111,43	8 647 287,61	91 148 898,63
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	1 231 605,76	-	1 231 605,76
	Выданы денежные средства, всего	180	-	-	-	-	9 283 497,59	74 447 717,19	9 238 048,94	92 987 263,72
	в том числе:	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	182	-	-	-	-	9 283 497,59	73 291 339,94	9 238 048,94	91 810 888,17
	расходы	183	-	-	-	-	-	1 156 377,25	-	1 156 377,55
20	Источники финансирования дефицита	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	Заложность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	210	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	4 483 649,08	2 354 893,36	6 838 542,44	-	4 417 866,73	2 428 751,81	6 844 317,54
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, передаваемые в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	13 354 750,84	-	13 354 750,84	-	35 788 162,31	-	35 788 162,31
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	131 032,02	131 032,02	-	-	419 572,27	419 572,27

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	Итого
1	2	3								
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 ж. (ипл) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые результаты управленческих компаний	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по договорной договорной строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись)

Г.Г. Шигаева (расшифровка подписи)

Е.П. Сасина (расшифровка подписи)

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

Руководитель (Уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (подпись)

Е.П. Сасина (расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

19 января 2023 г.