

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2023 г.

Учреждение

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 112 города Тюмени

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,
осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	
по ОКПО	83333012
ИНН	7204118814
по ОКТО	71701000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	137
по ОКЕИ	383

А К Т И В	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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		75 391 223,14	3 255 355,17	78 646 578,31		87 760 548,94	3 064 908,17	90 825 457,11
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		62 471 794,59	3 067 105,53	65 538 900,12		64 856 222,89	2 926 538,01	67 782 760,90
из них:									
амортизация основных средств*	021		62471794,59	3067105,53	65538900,12		64856222,89	2926538,01	67782760,9
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	12 919 428,55	188 249,64	13 107 678,19	-	22 904 326,05	138 370,16	23 042 696,21
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040					-			-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050					-			-
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051				0				0
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		42 207 663,97		42 207 663,97		31 482 590,77		31 482 590,77
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	15 000,00	4 029 972,86	2 152 498,85	6 197 471,71	2 178 392,60	7 963 633,49	2 124 346,18	12 266 372,27
из них:									
внеоборотные	081				0				0

А К Т И В	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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		40 351,00		40 351,00		40 351,00		40 351,00
из них:									
долгосрочные	101				0				0
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120				-				-
из них:									
внеоборотные	121				0				0
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130				-				-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150				-				-
Расходы будущих периодов (040150000)	160				-				-
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	15 000,00	59 197 416,38	2 340 748,49	61 553 164,87	2 178 392,60	62 390 901,31	2 262 716,34	66 832 010,25
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	17 000 000,00	2 213 621,28	159 096,04	19 372 717,32	71 773 890,38	16 728 410,20	452 508,38	88 954 808,96
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	17000000			17000000	71773890,38			71773890,38
в кредитной организации (020120000), всего	203		2 213 621,28	159 096,04	2 372 717,32		16 728 410,20	452 508,38	17 180 918,58
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204				0				0
из них:									
долгосрочные	205				0				0
в иностранной валюте (020127000)	206				-				-
в кассе учреждения (020130000)	207				-				-
Финансовые вложения (020400000), всего	240				-				-
из них:									
долгосрочные	241				0				0
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		78 857 580,01	358 939,00	79 216 519,01		79 751 616,00	463 045,70	80 214 661,70
из них:									
долгосрочная	251				0				0
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		4 780,08		4 780,08		25 581,69		25 581,69
из них:									
долгосрочная	261				0				0

А К Т И В	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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270				-				-
из них: долгосрочные	271				0				0
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280				-				-
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282				0				0
Вложения в финансовые активы (021500000)	290				-				-
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	17 000 000,00	81 075 981,37	518 035,04	98 594 016,41	71 773 890,38	96 505 607,89	915 554,08	169 195 052,35
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	17 015 000,00	140 273 397,75	2 858 783,53	160 147 181,28	73 952 282,98	158 896 509,20	3 178 270,42	236 027 062,60

П А С С И В	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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400				-				-
из них:	401				0				0
долгосрочные									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		1 025 832,42	1 314 384,04	2 340 216,46	67 653 643,12	760 372,05	76 491,70	68 490 506,87
из них:	411				0				0
долгосрочная									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	17 000 000,00		418 209,76	17 418 209,76	71 773 890,38		779 214,05	72 553 104,43
Иные расчеты, всего	430	-	-	100 996,69	100 996,69	-	-	58 079,20	58 079,20
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	100996,69	100996,69	X	X	58079,2	58079,2
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			337 027,94	337 027,94			719 912,46	719 912,46
из них:	471				0				0
долгосрочная									
Расчеты с кредитором (021006000)	480		108 626 687,59		108 626 687,59		102 102 806,81		102 102 806,81
Доходы будущих периодов (040140000)	510		78 857 580,01		78 857 580,01		79 751 616,00		79 751 616,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		2 009 373,77		2 009 373,77		2 668 477,50		2 668 477,50
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	17 000 000,00	190 519 473,79	2 170 618,43	209 690 092,22	139 427 533,50	185 283 272,36	1 633 697,41	326 344 503,27
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	15 000,00	- 50 246 076,04	688 165,10	- 49 542 910,94	- 65 475 250,52	- 26 386 763,16	1 544 573,01	- 90 317 440,67
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	17 015 000,00	140 273 397,75	2 858 783,53	160 147 181,28	73 952 282,98	158 896 509,20	3 178 270,42	236 027 062,60

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

ЭП	Главный бухгалтер
Субъект:	Садыкова Эльвира Талгатовна
Организация:	МАДОУ Д/С № 112 ГОРОДА ТЮМЕНИ
Серийный номер сертификата	016CDCC10049AF7192417DD136F31B3E47
Дата подписания:	27.01.2023 10:23

ЭП	Руководитель
Субъект:	Семина Наталья Михайловна
Организация:	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 112 ГОРОДА ТЮМЕНИ
Серийный номер сертификата	009DB96727BBF566E921BF157689464585
Дата подписания:	27.01.2023 10:26