БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503130
	Дата	01.01.2023
	ОКПОД	
	по ОКПО	24284858
	ИНН	6229026929
	по ОКТМО	61701000001
	по ОКПО	04090278
	ИНН	6227000292
	Глава по БК	444
	по ОКЕИ	383

Учреждение: муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Рязани "Детский сад № 134"

Обособленное подразделение:

Учредитель: администрация города Рязани

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: управление образования и молодежной политики администрации города Рязани

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

АКТИВ	Код строки	На начало года: деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	На конец отчетного периода: 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		18 795 561.05	688 576.39	19 483 937.84		19 002 903.03	836 409.29	19 839 312.84
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		18 324 409.61	668 912.97	19 393 322.58		18 910 973.14	825 918.29	19 736 891.43
в том:									
амортизация основных средств*	021		18 324 409.61	668 912.97	19 393 322.58		18 910 973.14	825 918.29	19 736 891.43
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		70 951.44	19 663.42	90 614.26		91 929.94	10 491.50	102 421.44
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050								
в том:									
амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр.040 - стр.050)	060								
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		9 176 946.59		9 176 946.59		9 176 946.59		9 176 946.59
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	100 401.10	510 601.02	1 288 606.79	1 899 611.91	95 592.10	559 930.32	1 615 695.39	2 131 258.21
в том:									
внеоборотные	081								

Форма 0503730 с. 2

АКТИВ	Код строки	На начало года: деятельность с целевыми средствами	На начало года: деятельность по государственному заданию	На начало года: приносящая доход деятельность	На начало года: итого	На конец отчетного периода: деятельность с целевыми средствами	На конец отчетного периода: деятельность по государственному заданию	На конец отчетного периода: приносящая доход деятельность	На конец отчетного периода: итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		42 000.00		42 000.00		42 000.00		42 000.00
из них									
долгосрочные	101		42 000.00		42 000.00		42 000.00		42 000.00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них									
внеоборотные	121								
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	1 041 031.10	9 860 502.03	1 308 230.64	11 209 173.76	95 592.10	9 830 847.25	1 486 186.89	11 452 626.24
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			860 202.03	860 202.03			641 163.72	641 163.72
в том числе на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020310000)	201			860 202.03	860 202.03			641 163.72	641 163.72
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них на депозитах (020122000), всего	204								
из них долгосрочные	205								
в иностранной валюте (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		31 445 493.43	30 431.52	31 495 924.99		34 952 198.56		34 952 198.56
из них долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выданным авансам (020600000, 020800000, 030500000), всего	260								
из них долгосрочная	261								

АКТИВ	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
Расчеты по займам (ссудам) (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	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	-	31 445 493 47	910 633 55	32 356 127 02	-	34 952 198 56	641 163 32	35 593 362 28
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 161 031 10	41 245 995 52	2 238 934 16	43 565 300 78	95 592 10	44 821 045 84	2 127 350 61	47 045 988 52

ПАССИВ	Код строки	На начало года: деятельность с целевыми средствами	На начало года: деятельность по государственному заданию	На начало года: приносящая доход деятельность	На начало года: итого	На конец отчетного периода: деятельность с целевыми средствами	На конец отчетного периода: деятельность по государственному заданию	На конец отчетного периода: приносящая доход деятельность	На конец отчетного периода: итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 030400000, 030402000, 030403000), всего	410	-	355 043 22	25 627 16	380 670 38	-	479 916 09	73 980 14	553 896 23
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	84 992 93	-	84 992 93	-	102 060 52	-	102 060 52
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 платежам в бюджеты (030407000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	599 574 31	599 574 31	-	-	599 312 05	599 312 05
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021000000)	480	-	25 653 348 39	98 600 00	25 751 948 39	-	26 830 693 23	98 600 00	26 929 293 23
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	31 445 493 47	-	31 445 493 47	-	34 952 198 56	-	34 952 198 56
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	3 028 790 03	-	3 028 790 03	-	1 774 111 63	-	1 774 111 63
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	60 567 668 00	723 801 47	61 291 469 55	-	64 138 980 03	773 892 19	64 910 872 24
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	100 401 10	-19 321 672 56	3 495 102 69	-17 726 168 77	95 592 10	-19 315 934 24	1 355 438 42	-17 864 903 72
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	100 401 10	41 245 995 52	2 218 904 16	43 565 300 78	95 592 10	44 823 045 81	2 127 330 61	47 045 988 52

* Данные по этим строкам в балансе не показаны

** Данные по этим строкам приводятся с учетом распределения остатков обособленных информационных активов

Форма 0503730 с. 5

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030		14 871 84	38 383 81	53 255 65		14 871 84	38 383 81	53 255 65
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
	в том числе									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованным снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070								
08	Путевки неиспользованные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, переданные в аренду	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе									
	залоги	101								
	чеки	102								
	банковские гарантии	103								
	поручительства	104								
	иное обеспечение	105								
11	Стоимость работ для выполнения научно-исследовательских работ по договорам заказчиков	110								

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года: деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	На конец отчетного периода: деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	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	Переплаты пенсий и пособий вследствие нормативного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160					125 600 00	32 522 673 27	4 620 135 12	37 268 408 39
17	Поступления денежных средств, всего	170					125 600 00	32 522 673 27	4 620 135 12	37 268 408 39
	в том числе									
	доходы	171								
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173					125 600 00	32 522 673 27	4 839 173 43	37 487 446 70
18	Выбытия денежных средств, всего	180								
	в том числе									
	доходы	181					125 600 00	32 522 673 27	4 839 173 43	37 487 446 70
	расходы	182								
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе									
21	Основные средства в эксплуатации	210		518 401 74	718 686 16	1 237 087 90		627 201 74	918 292 16	1 546 493 90
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Переходящие призы для награждения	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в имущественный наем (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года: деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	На конец отчетного периода: деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290								
31	Аварийно-восстановительный стоимости	300								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310								
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320								
40	Финансовые активы в управлении компании	330								
45	Доходы и расходы по договорам аренды строительного подряда	350								

Руководитель (подпись) Дорохова Т.А. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись) Абрамовская Ю.Н. (расшифровка подписи)

«Детский сад № 134»

Исполнитель (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

Руководитель (уполномоченное лицо) (подпись) Дорохова Татьяна Александровна (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

31-46-33, ffoyt-134@mail.ru (телефон, e-mail)