

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2023 г.

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

Учреждение

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка детский сад № 110 города Тюмени

Обособленное подразделение

Учредитель

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Глава по БК

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

по ОКЕИ

А К Т И В	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Нефинансовые активы</b>								
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		49 453 034,60	2 473 812,52	51 926 847,12		50 249 168,35	2 454 744,52
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		37 421 499,61	1 971 968,21	39 393 467,82		38 688 472,91	2 067 833,45
из них:								
амортизация основных средств*	021		37 421 499,61	1 971 968,21	39 393 467,82		38 688 472,91	2 067 833,45
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	12 031 534,99	501 844,31	12 533 379,30	-	11 560 695,44	386 911,07
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040		12 000,00		12 000,00		12 000,00	
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050		12 000,00		12 000,00		12 000,00	
из них:								
амортизация нематериальных активов*	051		12 000,00		12 000,00		12 000,00	
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		29 861 894,36		29 861 894,36		21 862 148,49	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		5 577 783,86	3 836 043,16	9 413 827,02		6 678 378,94	4 014 480,87
из них:								
внеоборотные	081				-			

А К Т И В	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100				-			
из них:								
долгосрочные	101				-			
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		2 800,00		2 800,00		5 000,00	
<b>Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)</b>	190	-	47 474 013,21	4 337 887,47	51 811 900,68	-	40 106 222,87	4 401 391,94
<b>II. Финансовые активы</b>								
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	2 041 015,53	3 699 229,28	5 740 244,81	-	2 516 102,07	2 516 710,95
в том числе:								
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201				-			
в кредитной организации (020120000), всего	203		2 041 015,53	3 699 229,28	5 740 244,81		2 516 102,07	2 516 710,95
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		105 612 077,00	1 631 837,56	107 243 914,56		112 999 065,20	2 086 034,51
из них:								
долгосрочная	251				-			
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		36 629,49		36 629,49		119 932,00	31 841,64
из них:								
долгосрочная	261				-			

А К Т И В	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270				-			
из них:								
долгосрочные	271				-			
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280				-			
из них:								
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	282				-			
Вложения в финансовые активы (021500000)	290				-			
<b>Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)</b>	340	-	107 689 722,02	5 331 066,84	113 020 788,86	-	115 635 099,27	4 634 587,10
<b>БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)</b>	350	-	155 163 735,23	9 668 954,31	164 832 689,54	-	155 741 322,14	9 035 979,04

П А С С И В	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
		3	4	5	6	7	8	9
<b>III. Обязательства</b>								
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400				-			
из них:								
долгосрочные	401				-			
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		354 969,41	336 974,30	691 943,71		357 107,58	14 406,01
из них:								
долгосрочная	411				-			
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		517 039,35		517 039,35			
Иные расчеты, всего	430	-	-	830 193,50	830 193,50	-	-	199 284,30
в том числе:								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	830 193,50	830 193,50	X	X	199 284,30
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			1 472 126,55	1 472 126,55			1 444 547,76
из них:								
долгосрочная	471				-			
Расчеты с учредителем (021006000)	480		68 159 575,44		68 159 575,44		60 977 152,48	
Доходы будущих периодов (040140000)	510		105 612 077,00		105 612 077,00		112 999 065,20	38 640,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		2 943 549,00		2 943 549,00		4 277 475,00	
<b>Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)</b>	<b>550</b>	<b>-</b>	<b>177 587 210,20</b>	<b>2 639 294,35</b>	<b>180 226 504,55</b>	<b>-</b>	<b>178 610 800,26</b>	<b>1 696 878,07</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>								
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 22 423 474,97	7 029 659,96	- 15 393 815,01		- 22 869 478,12	7 339 100,97
<b>БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>-</b>	<b>155 163 735,23</b>	<b>9 668 954,31</b>	<b>164 832 689,54</b>	<b>-</b>	<b>155 741 322,14</b>	<b>9 035 979,04</b>

\* 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:	Шамратова Алсу Нуритдиновна
Организация:	МАДОУ ЦРР Д/С № 110 ГОРОДА ТЮМЕНИ
Серийный номер сертификата	014A876900E5AE19AA4C79C6813CE37C42
Дата подписания:	23.01.2023 07:54

ЭП	Руководитель
----	--------------

Субъект:	Казистова Зоя Константиновна
Организация:	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 110 ГОРОДА ТЮМЕНИ
Серийный номер сертификата	1546A08A4154A646F2EEB7DF718466C1
Дата подписания:	23.01.2023 07:57

КОДЫ
0503730
01.01.2023
83332936
7204118719
71701000
137
383

итого
10
52 703 912,87
40 756 306,36
40 756 306,36
11 947 606,51
12 000,00
12 000,00
12 000,00
-
21 862 148,49
10 692 859,81
-

итого
10
-
-
-
-
-
-
5 000,00
44 507 614,81
5 032 813,02
-
5 032 813,02
-
-
-
-
-
115 085 099,71
-
151 773,64
-

итого
10
-
-
-
-
-
120 269 686,37
164 777 301,18

итого
10
-
-
371 513,59
-
-
199 284,30
199 284,30
-
-
1 444 547,76
-
60 977 152,48
113 037 705,20
4 277 475,00
180 307 678,33
- 15 530 377,15
164 777 301,18