

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

Коды	0503730
Форма по ОКУД	
ОКВЭД	21.03.2023
Дата	84672621
по ОКПО	7205018770
ИНН	71705000
по ОКТМО	84672621
по ОКПО	7205021886
ИНН	022
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

на 01 января 2023 г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 7 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития детей" города Ишима

Департамент по социальным вопросам администрации города Ишима

Учреждение
 Обособленное подразделение
 Учредитель
 Наименование органа,
 осуществляющего
 полномочия учредителя
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода													
		3	4	5	6	7	8	9	Итого	Итого										
											Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность				
I. Нефинансовые активы																				
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	29 792 870,59	467 184,84	30 260 055,43	0,00	29 962 089,76	455 891,84	30 417 981,60	0,00	29 962 089,76	455 891,84	30 417 981,60							
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	22 128 228,60	467 184,84	22 595 413,44	0,00	22 753 686,66	455 891,84	23 209 578,50	0,00	22 753 686,66	455 891,84	23 209 578,50							
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	22 128 228,60	467 184,84	22 595 413,44	0,00	22 753 686,66	455 891,84	23 209 578,50	0,00	22 753 686,66	455 891,84	23 209 578,50							
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	0,00	7 664 641,99	0,00	7 664 641,99	0,00	7 208 403,10	0,00	7 208 403,10	0,00	7 208 403,10	0,00	7 208 403,10							
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
из них: амортизация нематериальных активов*	051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода							
		3	4	5	6	7	8	9	10					
										деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами
1	2													
из них:	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
долгосрочные														
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	11 166 930,00	114 411 734,27	485 628,33	126 064 292,60	10 557 027,00	125 318 000,50	537 352,22	136 412 379,72					
из них:	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
долгосрочная														
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	60 981,56	1 465,89	62 447,45	0,00	0,00	4 057,89	4 057,89					
из них:	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
долгосрочная														
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
из них:	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
долгосрочные														
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
из них:	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)														
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	11 166 930,00	114 472 715,83	947 621,97	126 587 267,80	10 752 334,94	125 318 000,50	766 146,08	136 836 481,52					
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	11 166 930,00	131 993 927,59	1 376 789,74	144 537 647,33	10 752 334,94	151 806 569,04	1 260 086,13	163 818 990,11					
III. Обязательства														
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
из них:	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
долгосрочные														
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	50 751,96	485,36	51 237,32	0,00	227 444,35	0,00	227 444,35					

ПАССИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого		
III. Обязательства											
из них:	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Долгосрочная											
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	75 050,00	75 050,00	195 307,94	0,00	81 755,00	277 062,94	0,00	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	430	0,00	0,00	406 729,43	406 729,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Иные расчеты, всего	431	-	-	406 729,43	406 729,43	-	-	0,00	0,00	0,00	
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внутриведомственные расчеты (030404000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 278,80	23 278,80	0,00	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:											
Долгосрочная											
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	26 993 519,28	0,00	26 993 519,28	0,00	36 550 935,32	0,00	36 550 935,32	0,00	
Расчеты с учредителем (021006000)	510	11 166 930,00	114 411 734,27	0,00	125 578 664,27	10 557 027,00	125 318 000,50	0,00	135 875 027,50	0,00	
Доходы будущих периодов (040140000)	520	0,00	939 790,41	8 355,44	948 145,85	0,00	875 008,15	7 857,13	882 865,28	0,00	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	550	11 166 930,00	142 395 795,92	515 625,23	154 078 351,15	10 752 334,94	162 971 388,32	112 890,93	173 836 614,19	0,00	
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510 + стр. 520)	570	0,00	- 10 401 868,33	861 164,51	- 9 540 703,82	10 752 334,94	- 11 164 819,28	1 147 195,20	- 10 017 624,08	0,00	
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510 + стр. 520)	700	11 166 930,00	131 993 927,59	1 376 789,74	144 537 647,33	10 752 334,94	151 806 569,04	1 260 086,13	163 818 990,11	0,00	
Финансовый результат экономического субъекта											
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)											

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят
 ** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

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			
			Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	73 680,00	0,00	73 680,00	0,00	73 680,00	0,00	73 680,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	3 608,34	1 114 236,88	1 117 845,22	0,00	3 173,34	1 103 657,88	1 106 831,22
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	сумингтепная задолженность, всего, в том числе:	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	в том числе: задаток	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	залог	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	банковская гарантия	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	поручительство	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	иное обеспечение	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправомерно применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Посупления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	4 623 217,00	40 295 648,53	8 225 632,78	53 144 498,31
17	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	4 623 217,00	40 295 648,53	8 179 004,53	53 097 870,06

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			
			Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого	Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	расходы	172	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
17	исключенки финансирования дефицита	173	-	-	-	-	0,00	0,00	46 628,25	46 628,25
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	4 427 909,06	40 295 648,53	8 461 424,56	53 184 982,15
18	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
18	расходы	182	-	-	-	-	4 427 909,06	40 295 648,53	8 008 066,88	52 731 624,47
18	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	0,00	0,00	453 357,68	453 357,68
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего в том числе:	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 995 829,10	376 908,31	2 371 737,41	0,00	2 113 304,45	329 910,00	2 443 214,45
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	42 705,14	4 004,50	46 709,64	0,00	38 292,24	4 004,50	42 296,74
30	Расчеты по использованию денежных обязательств через третьих лиц	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель

Леонова Татьяна Сергеевна

Главный бухгалтер

Миллер Аксана Сергеевна

✓
(подпись)

Форма 0503730 с.7

(расшифровка подписи)

Руководитель

Централизованная бухгалтерия

(подпись)

(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

(уполномоченное лицо)

И. Сугаммаев
(подпись)

(должность)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"28" 03 2022

ЭП Руководитель

Субъект: Лебедева Татьяна Сергеевна

Должность: Директор

Организация: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ

Подразделение:

Отпечаток сертификата: 6E7054A64510CFF-1C620C60VE8E43A6DESC00851A

Серийный номер сертификата: 00D7F57242D93F41287B2DVFCE0056ECDE

ЭП Глбух

Субъект: Миллер Аксана Сергеевна

Должность: Главный бухгалтер

Организация: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ

Подразделение:

Отпечаток сертификата: 6D907D67F7B394475DSCD738661D75E73EABV2938

Серийный номер сертификата: 00C65626999SCD6C3933DVBVF36E5BA0AB986