

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Форма 0503730 с.1

Муниципальное автономное дошкольное Образовательное Учреждение города Набережные Челны "Детский Сад Общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития воспитанников № 116 "ФИЛКА"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД

КОДЫ
0503730

Дата

01.01.2023

ОКВЭД

80.10.85.11

по ОКТО

81070850

ИНН

1650306365

по ОКТПО

92730000

по ОКТО

000

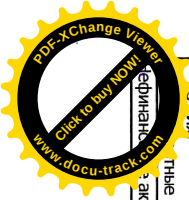
Глава по БК

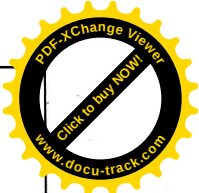
383

по ОКЕИ

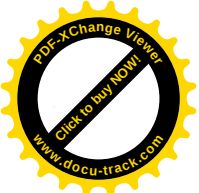
383

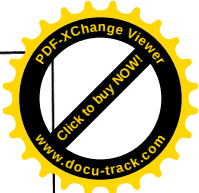
АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		Деятельность с ценовыми средствами	Деятельность по гос/дарственному задаанию	принносящая доход Деятельность	итого	Деятельность с ценовыми средствами	Деятельность по гос/дарственному задаанию	принносящая доход Деятельность	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
I. Нефинансовые активы											
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	149 150 052,28	37 800,00	149 187 852,28	-	149 273 859,64	37 800,00	149 311 659,64		
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	20 490 964,93	37 800,00	20 528 764,93	-	22 374 446,18	37 800,00	22 412 246,18		
из них:											
амортизация основных средств*	021	-	20 490 964,93	37 800,00	20 528 764,93	-	22 374 446,18	37 800,00	22 412 246,18		
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	128 659 087,35	-	128 659 087,35	-	126 899 413,46	-	126 899 413,46		
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-		
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:											
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-		
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-		
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	45 202 304,00	-	45 202 304,00	-	45 202 304,00	-	45 202 304,00		
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	4 790,00	3 811 354,47	245 505,91	4 061 650,38	4 790,00	3 795 918,27	491 776,78	4 292 485,05		
из них:											
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-		
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:											
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-		
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:											
тысяч	121	-	-	-	-	-	-	-	-		
активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-		





АКТИВ	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Закрыты 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	4 790.00	177 672 745.82	245 505.91	177 923 041.73	4 790.00	175 897 635.73	491 776.78	176 394 202.51		
II. Финансовые активы											
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	448 000.00	287 424.75	969 870.46	1 705 295.21	100 370.20	1 239 654.38	627 908.81	1 967 933.39		
в том числе:											
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) в кредитной организации (020120000), всего	201	448 000.00	287 424.75	969 870.46	1 705 295.21	100 370.20	1 239 654.38	627 908.81	1 967 933.39		
из них:	203	-	-	-	-	-	-	-	-		
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	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:											
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-		
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:											
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-		
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	448 000.00	287 424.75	969 870.46	1 705 295.21	100 370.20	1 239 654.38	627 908.81	1 967 933.39		
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	452 790.00	177 960 170.57	1 215 376.37	179 628 336.94	105 160.20	177 137 290.11	1 119 685.59	178 362 135.90		



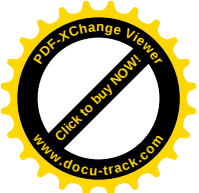


ПАССВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по гос/дарственному заданию	принносящая доход Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по гос/дарственному заданию	принносящая доход Детальность	итого
III. Обязательства	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000),	400	-	-	-	-	-	-	-	-
всего	401	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	111 203,38	270 898,45	382 101,83	-	136 886,98	246 036,06	382 923,04
из них:	411	-	-	-	-	-	-	-	-
догоскорочная									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	448 000,00	-	-	448 000,00	100 370,20	736 625,03	-	836 995,23
иные расчеты, всего	430	-	-	59 777,82	59 777,82	-	-	6 049,88	6 049,88
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	59 777,82	59 777,82	X	X	6 049,88	6 049,88
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	-	-	326 721,53	326 721,53	-	-	404 637,35	404 637,35
из них:									
догоскорочная									
Расчеты с учредителем (021006000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	480	-	188 810 666,46	-	188 810 666,46	-	188 812 673,82	-	188 812 673,82
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	586 901,98	88 282,37	675 184,35	-	595 894,47	117 417,24	713 311,71
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	448 000,00	189 508 771,82	745 680,17	190 702 451,99	100 370,20	190 282 080,30	774 140,53	191 156 591,03
IV. Финансовый результат экономического субъекта									
Финансовый результат экономического субъекта	570	4 790,00	-11 548 601,25	469 696,20	-11 074 115,05	4 790,00	-13 144 790,19	345 545,06	-12 794 455,13
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	452 790,00	177 960 170,57	1 215 376,37	179 628 336,94	105 160,20	177 137 290,11	1 119 685,59	178 362 135,90

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

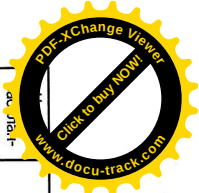
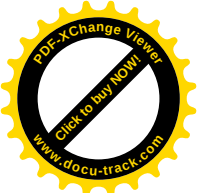
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

ЭП: Мартянова Тамара Владимировна, Заверяющий, "МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ""ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №76 ""ВЕТЕРОК""", 165006046890, Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан), RU, sad76.00@mail.ru, "улица Ахметшина, дом 111", сертификат 10 b6 f8 b3 b5 8c s8 d4 ea bс за 84 c4 d4 ee, дата 03.03.2023 15:34:48



СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по гос/дарственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по гос/дарственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	22 885,00	22 885,00	-	-	22 885,00	22 885,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
05	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен лицензионных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	займы	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	займы	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специбюджетирование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчеты документов, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете гос/дарственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	147 977,62	33 221 663,71	10 066 254,77	43 435 896,10
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	147 977,62	33 221 663,71	10 059 362,70	43 429 004,00
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	6 892,07	6 892,07
	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	495 607,42	32 269 434,08	10 408 216,42	43 173 257,90
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	174 864,42	32 269 434,08	10 347 596,41	42 791 894,90
20	Источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	320 743,00	-	60 620,01	381 363,00
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 503 412,06	58 191,17	1 561 603,23	-	1 557 689,40	58 191,17	1 615 880,50



№. д/с. своего счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
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 и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель
(подпись)  (расшифровка подписи) Т. Ф. fayzullina
И. Ф. fayzullina
бухгалтер
с подразделением
содержательным
деятельности по
ознакомлению-реализации
сертификатов №116
«Фондация»
Централизованная бухгалтерия
Уполномоченное лицо

Главный бухгалтер
(подпись)  (расшифровка подписи) Д. И. fayzullina
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)
" " 20 г.

ЭП: Мартынова Тамара Владимировна, Заверяющий, "МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ""ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №76 ""ВЕТЕРОК""", 165006046890, Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан), RU, sad76.00@mail.ru, "улица Акметшина, дом 111", сертификат 10 b6 f8 b3 38 b5 8c s8 4d ea 3a 84 c4 d4
ее, дата 03.03.2023 15:34:48