

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2023 г.

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

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 155 города Тюмени

Форма по ОКУД  
Дата  
ОКВЭД  
по ОКПО  
ИНН  
по ОКТМО  
по ОКПО  
ИНН  
Глава по БК  
по ОКЕИ

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Нефинансовые активы</b>								
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		19 628 059,91	164 745,00	19 792 804,91		408 877 934,65	304 745,00
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		15 568 475,13	164 745,00	15 733 220,13		38 898 861,73	164 745,00
из них:								
амортизация основных средств*	021		15 568 475,13	164 745,00	15 733 220,13		38 898 861,73	164 745,00
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	4 059 584,78	-	4 059 584,78	-	369 979 072,92	140 000,00
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040		65 397,00		65 397,00		65 397,00	
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050				-			
из них:								
амортизация нематериальных активов*	051				-			
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060	-	65 397,00	-	65 397,00	-	65 397,00	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		13 471 932,39		13 471 932,39		13 471 932,39	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		2 713 273,04	345 900,83	3 059 173,87		16 076 791,38	842 267,10
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				-		23 370,00	
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				-			
<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	-	20 310 187,21	345 900,83	20 656 088,04	-	399 616 563,69	982 267,10
<b>II. Финансовые активы</b>								
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	1 588 577,05	1 563 959,42	3 152 536,47	9 782 000,34	1 641 153,42	2 651 872,79
в том числе:								
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201				-	9 782 000,34		
в кредитной организации (020120000), всего	203		1 588 577,05	1 563 959,42	3 152 536,47		1 641 153,42	2 651 872,79
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		44 182 929,02	128 940,79	44 311 869,81		93 631 993,55	635 806,16
из них:								
долгосрочная	251				-			
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		528,60		528,60		461,60	
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	-	45 772 034,67	1 692 900,21	47 464 934,88	9 782 000,34	95 273 608,57	3 287 678,95
<b>БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)</b>	350	-	66 082 221,88	2 038 801,04	68 121 022,92	9 782 000,34	494 890 172,26	4 269 946,05

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
1	2	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		123 113,92		123 113,92		419 905,01	
из них:								
долгосрочная	411				-			
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420				-	9 782 000,34		
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	40 675,40
в том числе:								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X		-	X	X	40 675,40
внутриведомственные расчеты (030404000)	432				-			
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433				-			
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434				-			
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			692 131,79	692 131,79			1 535 758,80
из них:								
долгосрочная	471				-			
Расчеты с учредителем (021006000)	480		24 822 031,99		24 822 031,99		388 436 675,56	
Доходы будущих периодов (040140000)	510		44 166 316,00		44 166 316,00		93 611 926,20	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 266 330,50		1 266 330,50		3 518 754,59	
<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>70 377 792,41</b>	<b>692 131,79</b>	<b>71 069 924,20</b>	<b>9 782 000,34</b>	<b>485 987 261,36</b>	<b>1 576 434,20</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>								
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 4 295 570,53	1 346 669,25	- 2 948 901,28		8 902 910,90	2 693 511,85
<b>БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>-</b>	<b>66 082 221,88</b>	<b>2 038 801,04</b>	<b>68 121 022,92</b>	<b>9 782 000,34</b>	<b>494 890 172,26</b>	<b>4 269 946,05</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:	Сайдуплина Гузель Рашидовна
Организация:	МАДОУ Д/С № 155 ГОРОДА ТЮМЕНИ
Серийный номер сертификата	01F9F376008DAEBDA646BF57D660BF4B2C
Дата подписания:	23.01.2023 16:56

ЭП	Руководитель
----	--------------

Субъект:	Коростелева Юлия Валерьевна
Организация:	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 155 ГОРОДА ТЮМЕНИ
Серийный номер сертификата	2С83А7561283В44В1СС9001F9АF80272
Дата подписания:	23.01.2023 16:59

КОДЫ
0503730
01.01.2023
83332797
7203206803
71701000
137
383

итого
10
409 182 679,65
39 063 606,73
39 063 606,73
370 119 072,92
65 397,00
-
-
65 397,00
13 471 932,39
16 919 058,48
-

итого
10
23 370,00
-
-
-
-
-
-
400 598 830,79
14 075 026,55
9 782 000,34
4 293 026,21
-
-
-
-
-
94 267 799,71
-
461,60
-

итого
10
-
-
-
-
108 343 287,86
508 942 118,65



итого
10
-
-
419 905,01
-
9 782 000,34
40 675,40
40 675,40
-
-
-
1 535 758,80
-
388 436 675,56
93 611 926,20
3 518 754,59
497 345 695,90
11 596 422,75
508 942 118,65