

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	2 308,33	2 308,33	2 308,33	5 317 227,33	5 317 227,33	5 317 227,33	25 252,44	25 252,44	25 252,44	5 344 788,10	702,88	4 887 653,96	702,88	4 888 356,74
ПАССИВ	700	2 308,33	2 308,33	2 308,33	5 317 227,33	5 317 227,33	5 317 227,33	25 252,44	25 252,44	25 252,44	5 344 788,10	702,88	4 887 653,96	702,88	4 888 356,74
ОТКЛОНЕНИЕ															

Код строки	АКТИВ	Детальность с отчетными средними			На начало года			применяющие дека детальность			На конец отчетного периода			КОДЫ	
		всего	3	3а	всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	всего	исполнение на начало года	исполнение ошибок прошлых лет	по государственному заданию	по государственным контрактам	по государственному заданию		применяющие дека детальность
010	Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*				9 518 988,79	9 518 988,79							9 575 147,29		9 575 147,29
020	Уменьшения стоимости основных средств** (всего)				9 121 274,63	9 121 274,63							9 344 787,77		9 344 787,77
021	из них:														
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)				9 121 274,63	9 121 274,63							9 344 787,77		9 344 787,77
040	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*				387 714,16	387 714,16							230 359,52		230 359,52
050	Уменьшения стоимости нематериальных активов** (всего)														
051	из них:														
051	амортизация нематериальных активов*														
060	Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)				3 376 123,08	3 376 123,08							3 376 123,08		3 376 123,08
070	Нематериальные активы (остаточная стоимость)				838 211,19	838 211,19							867 270,15		867 270,15
080	Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего				16 000,00	16 000,00							16 000,00		16 000,00
081	из них:														
100	Права пользования активами (0111000000)** (остаточная стоимость), всего														
101	из них:														
120	Вложения в нефинансовые активы (0106000000)														
121	из них:														
130	Нефинансовые активы в пути (0107000000)														
140	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0108000000)														
150	Излишки будущих периодов (0401500000)														
160	Итого по разделу I	2 308,33	2 308,33	2 308,33	4 628 048,43	4 628 048,43		22 460,51	22 460,51		16 000,00		4 489 752,75		4 489 752,75
190	Итого по разделу II (стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)														
200	Денежные средства учреждения (0201000000), всего				636 000,00	636 000,00							392 622,21		392 622,21
201	в том числе:														
201	на личные счета учреждения в органе казначейства (0201100000)														
203	в кредитной организации (0201200000), всего				636 000,00	636 000,00							392 622,21		392 622,21
204	из них:														
204	на расчетный (0201220000), всего														
205	из них:														
205	депозитные														
206	в иностранной валюте (0201270000)														
207	в денежной форме (0201300000)														
240	Финансовые вложения (0214000000), всего														
241	из них:														
241	депозитные														
250	Долгосрочная задолженность по доходам (0205000000, 0205000000), всего							2 791,93	2 791,93						
251	из них:														
251	длительная														
260	Долгосрочная задолженность по выплатам (0206000000, 0206000000, 3030000000), всего				53 178,90	53 178,90							5 278,90		5 278,90
261	из них:														
261	длительная														
270	Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего														
271	из них:														
271	длительная														
280	Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего														
281	из них:														
281	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)														
290	Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	2 308,33	2 308,33	2 308,33	688 178,90	688 178,90		2 791,93	2 791,93		16 000,00		397 801,11		398 603,96
340	Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)				5 317 227,33	5 317 227,33		25 252,44	25 252,44		5 344 788,10		4 887 653,96		4 888 356,74
350	БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)				5 317 227,33	5 317 227,33		25 252,44	25 252,44		5 344 788,10		4 887 653,96		4 888 356,74

форма по ОКДЛ
Дата
СВЕД
по ОКПО
ИНН
3920004675
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
471
по ОКЕИ
383

Учреждение
Среднее специальное образовательное учреждение
Наименование органа
осуществляющего
полномочия управления
Первичность: головная
Единица измерения: руб

МАДОУ Детский сад №5 "Тучек"

№ 401-к/выпуск 2023 г.


БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ


код строки	П А С И В	На начало года					На конец отчетного периода						
		Долговязность с кредитами бюджетов		Долговязность по государственному заданию		итого	Долговязность с кредитными средствами	Долговязность по государственному заданию	Долговязность по государственным займам	Долговязность по государственным облигациям	итого		
		3а	3б	4а	4б							5	6
		3	3а	3б	4	4а	4б	5	6	7	8	9	10
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:												
401	Долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
410	Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	-	-	-	13 726,69	13 726,69	-	-	13 726,69	-	11 466,71	-	11 466,71
	из них:												
411	договорная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
420	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
430	Условно-расчетные, всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
431	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
432	внутриведомственные расчеты (0304020000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
433	расчеты с прочими кредиторами (0304030000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
434	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
470	Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	-	-	-	10 466 037,54	10 466 037,54	-	-	10 466 037,54	-	10 728 719,56	-	10 728 719,56
	из них:												
471	договорная	-	-	-	-	-	-	27 863,82	27 863,82	-	27 863,82	-	27 863,82
480	Расчеты с учредителем (0210000000)	-	-	-	9 562 447,23	9 562 447,23	-	-	9 562 447,23	-	9 562 447,23	-	9 562 447,23
510	Доходы будущих периодов (0401000000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
520	Резервы предстоящих расходов (0401600000)	-	-	-	889 853,62	889 853,62	-	-	889 853,62	-	1 154 774,62	-	1 154 774,62
550	Итого по разделу III	2 308,33	2 308,33	2 308,33	10 466 037,54	10 466 037,54	-	27 863,82	10 493 901,36	-	10 728 719,56	40 256,89	10 769 014,45
	(стр. 400 + стр. 410 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)												
570	Финансовый результат экономического субъекта	-	-	-	-5 148 810,21	-5 148 810,21	-	-2 611,38	-5 148 113,26	-	-5 841 064,70	-38 593,01	-5 889 657,71
700	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	2 308,33	2 308,33	2 308,33	5 317 227,33	5 317 227,33	-	25 252,44	5 344 788,10	-	4 887 653,86	702,88	4 888 356,74

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


СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовые счета


Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	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	Бланы строений	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Самостоятельная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	041									
	042									
	043									
	044									
	045									
	046									
	047									
	048									
	049									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за неоплаченные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Лучшие неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части и транспортным средствам, выданные взамен дефицитных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	101									
	102									
	103									
	104									
	105									
	106									
12	Специализированные для выполнения научно-исследовательских работ	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные установки	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, купленные в срок за отсрочкой средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переоплаты пеней и пени в связи с просрочкой исполнения обязательств по оплате налогов и сборов, штрафов и иных платежей, признания законодательства недействительным, применения законодательства пеней и пени, судебных, учетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	171									
	172									
	173									
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	181									
	182									
	183									
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	201									
	202									
	203									
	204									
	205									
	206									
	207									
	208									
	209									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые акты, переданные 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	Задолженность по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	300	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Сделки по коммунальной собственности	310	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Земельная собственность (реконструкция) объекта концессии	380	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Земельная собственность на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	390	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управленческих целях	400	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Полученные и расходы по долгосрочным программам, строительного характера	450	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого										

Руководитель:  А.М. Павлов (подпись)

Главный бухгалтер:  А. Сидорова (подпись)

Централизованная бухгалтерия (расшифровка подписи)

Руководитель (расшифровка подписи):  А.М. Павлов

Главный бухгалтер (расшифровка подписи):  А. Сидорова

Исполнитель: _____ (расшифровка подписи)

Итого: _____ (расшифровка подписи)