

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2023 г.

ТМБ ДОУ "Детский сад комбинированного вида "Сказка"

Управление образования Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого
муниципального района

Форма по ОКД	КОДЫ
Дата	0503/30
ОКЗД	01.01.2023
по ОКТО	85.11
ИНН	74006107
по ОКМО	840101070
по ОКТО	
ИНН	
Глава по БК	274
по ОКЕИ	383

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

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с Целевыми средствами	Детальность по государственному задаанию	приносящая доход Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государствен- ному задаанию	приносящая Доход Детальность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	140 038 400,37	2 997 741,64	143 036 142,01	-	141 906 820,62	3 030 062,64	144 936 883,26
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	80 850 177,65	2 731 681,00	83 581 858,65	-	84 291 023,63	2 906 161,16	87 197 184,79
из них:									
амортизация основных средств *	021	-	80 850 177,65	2 731 681,00	83 581 858,65	-	84 291 023,63	2 906 161,16	87 197 184,79
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	59 188 222,72	266 060,64	59 454 283,36	-	57 615 796,99	123 901,48	57 739 698,47
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Неприоделенные активы (010300000) ** (остаточная стоимость)	070	-	6 562 376,86	-	6 562 376,86	-	6 562 376,86	-	6 562 376,86
Материальные запасы (010500000) ** (остаточная стоимость), всего	080	817 429,36	9 351 298,43	2 279 654,28	12 448 382,07	1 161 700,14	8 699 085,19	2 094 849,88	11 945 615,21
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В										состав 05.03.20, в. 2									
		Код строки	На начало года						На конец отчетного периода										
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государствен- ному заданию	принносящая доходность	итого									
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10									
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего		100	-	-	-	-	-	-	-	-									
из них:																			
Долгосрочные																			
Вложения в нефинансовые активы (010600000)		101	-	-	-	-	-	-	-	-									
из них:		120	-	-	-	-	-	-	-	-									
внеоборотные		121	-	-	-	-	-	-	-	-									
Нефинансовые активы в пути (010700000)		130	-	-	-	-	-	-	-	-									
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)		150	-	5 380 505,05	-	5 380 505,05	-	5 642 494,35	-	5 642 494,35									
Расходы будущих периодов (040150000)		160	-	-	8 418,67	8 418,67	-	15 000,00	7 583,76	22 583,76									
Итого по разделу I																			
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)		190	817 429,36	80 482 403,06	2 554 133,59	83 853 966,01	1 161 700,14	78 524 733,39	2 226 335,12	81 912 768,65									
II. Финансовые активы																			
Денежные средства учреждения (020100000), всего		200	200,00	1 496 013,93	1 548 152,56	3 044 366,49	1 498 290,41	3 280 026,17	2 357 761,34	7 136 077,92									
в том числе:																			
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)		201	200,00	1 496 013,93	1 548 152,56	3 044 366,49	1 498 290,41	3 280 026,17	2 357 761,34	7 136 077,92									
в кредитной организации (020120000), всего		203	-	-	-	-	-	-	-	-									
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	-	-	-	-	-	-	-	-									
Долгосрочная задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего		250	-	-	357 519,48	357 519,48	-	-	182 329,06	182 329,06									
из них:																			
Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего		260	1 123 432,00	4 582,62	-	1 128 014,62	374 124,90	35 084,02	-	409 208,92									
из них:																			
Долгосрочная		261	-	-	-	-	-	-	-	-									

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доходность	итого
		3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
договорные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II									
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	1 123 632,00	1 500 586,55	1 905 672,04	4 529 900,59	1 872 415,31	3 315 110,19	2 540 090,40	7 727 615,90
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 941 061,36	81 982 999,61	4 459 805,63	88 383 866,60	3 034 115,45	81 839 843,58	4 766 425,52	89 640 384,55

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	итого	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего			400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:			401	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные			410	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего			410	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:			411	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная			420	200,00	-	-	200,00	1 498 290,41	-	-	1 498 290,41
Иные расчеты, всего			430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:			431	X	X	-	-	X	X	-	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)			432	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриавтомоственные расчеты (030404000)			433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)			434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)			470	-	-	228 315,80	228 315,80	-	-	170 082,05	170 082,05
из них:			471	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная			480	-	146 600 777,23	-	146 600 777,23	-	148 469 197,48	-	148 469 197,48
Доходы будущих периодов (040140000)			510	-	-	326 617,68	326 617,68	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)			520	-	5 380 505,05	-	5 380 505,05	-	5 642 494,35	-	5 642 494,35
Итого по разделу III			550	200,00	151 981 282,28	554 933,48	152 536 415,76	1 498 290,41	154 111 691,83	170 082,05	155 780 064,29
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)											
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта			570	1 940 861,36	-69 998 282,67	3 904 872,15	-64 152 549,16	1 535 825,04	-72 271 848,25	4 596 343,47	-66 139 679,74
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)			700	1 941 061,36	81 982 999,61	4 459 805,63	88 383 866,60	3 034 115,45	81 839 843,58	4 766 425,52	89 640 384,55

Форма 0503/30, с. 4

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводятся.

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