БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	47168741
ИНН	2721068707
по ОКТМО	08701000001
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Учреждение **МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБ**
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

АКТИВ	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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	46 048 570,25	4 910 982,99	50 959 553,24	-	46 435 655,25	5 344 699,99	51 780 355,24
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	20 311 701,94	4 539 499,57	24 851 201,51	-	20 863 362,18	5 008 262,69	25 871 624,87
из них: амортизация основных средств*	021	-	20 311 701,94	4 539 499,57	24 851 201,51	-	20 863 362,18	5 008 262,69	25 871 624,87
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	25 736 868,31	371 483,42	26 108 351,73	-	25 572 293,07	336 437,30	25 908 730,37
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	-	26 668 767,06	-	26 668 767,06	-	27 867 703,24	-	27 867 703,24
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	290 143,64	2 658 057,09	2 948 200,73	-	285 828,57	2 570 123,41	2 855 951,98
из них внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	13 701 949,86	13 701 949,86	-	-	11 509 637,94	11 509 637,94
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	52 695 779,01	16 731 490,37	69 427 269,38	-	53 725 824,88	14 416 198,65	68 142 023,53
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	187 802,83	187 802,83	-	-	30 461,70	30 461,70
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	187 802,83	187 802,83	-	-	30 461,70	30 461,70
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	1 353 033,79	1 353 033,79	-	-	1 218 457,05	1 218 457,05
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	322 104,88	15 428,44	337 533,32	-	16 898,02	990,00	17 888,02
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	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
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	-	322 104,88	1 556 265,06	1 878 369,94	-	16 898,02	1 249 908,75	1 266 806,77
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	53 017 883,89	18 287 755,43	71 305 639,32	-	53 742 722,90	15 666 107,40	69 408 830,30

ПАССИВ	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: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	547 395,86	547 395,86	-	11 460,58	442 862,17	454 322,75
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	919 799,84	40 372,00	960 171,84	-	969 310,01	42 255,00	1 011 565,01
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
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	-	-	320 887,50	320 887,50	-	-	344 030,02	344 030,02
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	65 291 577,02	-	65 291 577,02	-	66 410 188,20	-	66 410 188,20
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	13 701 949,86	13 701 949,86	-	-	11 509 637,94	11 509 637,94
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 839 110,33	-	1 839 110,33	-	1 991 429,59	-	1 991 429,59
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	68 050 487,19	14 610 605,22	82 661 092,41	-	69 382 388,38	12 338 785,13	81 721 173,51
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-15 032 603,30	3 677 150,21	-11 355 453,09	-	-15 639 665,48	3 327 322,27	-12 312 343,21
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	53 017 883,89	18 287 755,43	71 305 639,32	-	53 742 722,90	15 666 107,40	69 408 830,30

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с. 5

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			
			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	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	26 019,82	139 421,20	165 441,02	-	26 019,82	150 844,79	176 864,61
	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 изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1 418 422,05	47 080 538,00	15 300 775,98	63 799 736,03
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	1 418 422,05	47 080 538,00	15 300 775,98	63 799 736,03
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 418 422,05	47 080 538,00	15 458 117,11	63 957 077,16
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	1 418 422,05	47 080 538,00	15 458 117,11	63 957 077,16
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	402 475,71	402 475,71	-	-	489 566,24	489 566,24
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 499 630,80	947 821,47	3 447 452,27	-	2 381 721,48	920 160,68	3 301 882,16
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	25 000 000,00	-	25 000 000,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 5B1A05D568C5CFC8E0A3AB9ED337071D81524D3D
Владелец: Воложанина Елена Евгеньевна
Действителен: с 19.01.2022 по 19.04.2023
Дата подписи: 02.02.2023 11:15:32

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 378AC6F1FF1010CE2A851651A93E22A72348EF8D
Владелец: Будникова Виктория Павловна
Действителен: с 14.12.2021 по 14.03.2023
Дата подписи: 02.02.2023 10:51:54

(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 378AC6F1FF1010CE2A851651A93E22A72348EF8D
Владелец: Будникова Виктория Павловна
Действителен: с 14.12.2021 по 14.03.2023
Дата подписи: 02.02.2023 10:51:21

Пешкова Наталья Вячеславовна
(расшифровка подписи)

21-69-06, ds-167@mail.ru
(телефон, e-mail)

02.02.2023

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 02.02.2023
Главный бухгалтер(Будникова Виктория Павловна, Сертификат: 378AC6F1FF1010CE2A851651A93E22A72348EF8D, Действителен: с 14.12.2021 по 14.03.2023), Руководитель(Воложанина Елена Евгеньевна, Сертификат: 5B1A05D568C5CFC8E0A3AB9ED337071D81524D3D, Действителен: с 19.01.2022 по 19.04.2023), Исполнитель(Будникова Виктория Павловна, Сертификат: 378AC6F1FF1010CE2A851651A93E22A72348EF8D, Действителен: с 14.12.2021 по 14.03.2023)