

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 года

форма по ОКУД

0503730

Дата

01.01.2023

ОКВЭД

00

по ОКТО

ИНН

по ОКТМО

по ОКТО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

383

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 86"

Орган местного самоуправления "Управление образования Каменск-Уральского городского округа"

А К Т И В	Код строк и	На начало года						На конец отчетного периода			
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы											
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000) *	010	-	-	44 663 289,44	2 019 699,86	46 682 989,30	-	45 273 073,46	2 080 439,96	47 353 513,42	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	24 322 857,57	1 985 792,01	26 308 649,58	-	25 399 663,23	2 053 930,23	27 453 593,46	
из них:											
амортизация основных средств*	021	-	-	24 322 857,57	1 985 792,01	26 308 649,58	-	25 399 663,23	2 053 930,23	27 453 593,46	
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	-	20 340 431,87	33 907,85	20 374 339,72	-	19 873 410,23	26 509,73	19 899 919,96	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:											
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	24 004 260,72	-	24 004 260,72	-	24 004 260,72	-	24 004 260,72	
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	468 322,57	1 480 252,47	1 948 575,04	-	398 394,97	1 197 907,45	1 596 302,42	
из них:											
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права пользования активами(0111000000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	13 000,00	-	13 000,00	-	13 000,00	-	13 000,00	
из них:											
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:											
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (0401500000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	-	-	44 826 015,16	1 514 160,32	46 340 175,48	-	44 289 065,92	1 224 417,18	45 513 483,10	

А К Т И В	Код строк и	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
II. Финансовые активы	2								
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	177 180,23	296 382,08	473 562,31	-	-	419 934,97	419 934,97
в том числе:									
на лицевых счетах в органе казначейства (020110000)	201	-	177 180,23	296 382,08	473 562,31	-	-	419 934,97	419 934,97
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	-	146 826 000,00	712 077,45	147 538 077,45	-	52 582 620,00	687 465,17	53 270 085,17
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	141 596,62	5 080,00	146 676,62	-	26 385,05	32 591,00	58 976,05
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	-	147 144 776,85	1 013 539,53	148 158 316,38	-	52 609 005,05	1 139 991,14	53 748 996,19
БАЛАНС(стр.190 + стр.340)	350	-	191 970 792,01	2 527 689,85	194 498 491,86	-	96 898 070,97	2 364 408,32	99 262 479,29

П А С С И В	Код строк и	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход Деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход Деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	-	218 118,03	253 249,27	471 367,30	-	-	232 378,26	232 378,26
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	-	412 456,97	-	412 456,97	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	-	64 348 643,77	248 108,13	64 596 751,90	-	64 516 569,77	237 968,23	64 754 538,00
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	-	146 826 000,00	-	146 826 000,00	-	52 582 620,00	-	52 582 620,00
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	-	211 805 218,77	501 357,40	212 306 576,17	-	117 099 189,77	470 346,49	117 569 536,26
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-19 834 426,76	2 026 342,45	-17 808 084,31	-	-20 201 118,80	1 894 061,83	-18 307 056,97
БАЛАНС(стр.550 + стр.570)	700	-	191 970 792,01	2 527 699,85	194 498 491,86	-	96 898 070,97	2 364 408,32	99 262 479,29

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Исполнитель

01.01.2023г.

главный бухгалтер
(должность)

Яковлева Л.М.
(Ф.И.О.)

396-222
(телефон)

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			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
01	Имущество полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств	170	-	-	-	-	701 928,95	53 099 932,51	7 776 056,24	61 577 917,70
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	701 928,95	53 099 932,51	7 776 056,24	61 577 917,70
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств	180	-	-	-	-	701 928,95	53 277 112,74	7 652 503,35	61 631 545,04
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	701 928,95	53 277 112,74	7 652 503,35	61 631 545,04
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 155 084,55	2 123 651,44	3 278 735,99	-	1 179 692,11	2 287 637,65	3 467 329,76
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное 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	-	16 776,01	65 456,77	82 232,78	-	27 510,01	66 897,30	94 407,31
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) _____

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского и экономического обслуживания, материально-технического обеспечения учреждений образования муниципального образования Каменск-Уральского городского округа» ИНН 6612037583 КПП 661201001 ОГРН 1126612000041

Централизованная бухгалтерия

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

Директор МКУ "ЦБЗО" _____ (должность) _____

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____