

# БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 года

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	00
по ОКПО	50729404
ИНН	6665008480
по ОКТМО	65740000
по ОКПО	50729404
ИНН	906
Глава по БК	383
по ОКЕИ	

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 34"

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

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

Код строки	А К Т И В	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
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
010	Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	-	10 268 519,41	286 802,87	10 555 322,28	-	10 311 750,41	386 451,87	10 698 202,28
020	Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	-	7 966 942,11	286 802,87	8 253 744,98	-	8 148 957,61	386 451,87	8 535 409,48
	из них:								
021	амортизация основных средств *	-	7 966 942,11	286 802,87	8 253 744,98	-	8 148 957,61	386 451,87	8 535 409,48
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	-	2 301 577,30	-	2 301 577,30	-	2 162 792,80	-	2 162 792,80
040	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *	-	-	-	-	-	-	-	-
050	Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:								
051	амортизация нематериальных активов *	-	-	-	-	-	-	-	-
060	Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	-	-	-	-	-	-	-	-
070	Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	-	5 086 731,24	-	5 086 731,24	-	5 086 731,24	-	5 086 731,24
080	Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	-	86 612,70	319 360,94	405 973,64	-	90 504,26	296 166,68	386 670,94
	из них:								
081	внеоборотные	-	-	-	-	-	-	-	-
100	Права пользования активами(011100000)** (остаточная стоимость), всего	-	3 000,00	-	3 000,00	-	3 000,00	-	3 000,00
	из них:								
101	Долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-
120	Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:								
121	внеоборотные	-	-	-	-	-	-	-	-
130	Нефинансовые активы в пути (010700000)	-	-	-	-	-	-	-	-
150	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	-	-	-	-	-	-	-	-
160	Расходы будущих периодов (040150000)	-	-	-	-	-	-	-	-
190	<b>Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)</b>	-	7 477 921,24	319 360,94	7 797 282,18	-	7 343 028,30	296 166,68	7 639 194,98

Код строки	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
2	1								
	<b>II. Финансовые активы</b>								
200	Денежные средства учреждения (020100000), всего	-	0,44	143 707,81	143 708,25	-	-	209 508,56	209 508,56
201	в том числе:								
	на лицевых счетах в органе казначейства (020110000)	-	0,44	143 707,81	143 708,25	-	-	209 508,56	209 508,56
203	в кредитной организации (020120000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
204	из них:								
	на депозитах (020122000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
205	из них:								
	долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-
206	в иностранной валюте (020127000)	-	-	-	-	-	-	-	-
207	в кассе учреждения (020130000)	-	-	-	-	-	-	-	-
240	Финансовые вложения (020400000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
241	из них:								
	долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-
250	Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	-	45 348 200,00	204 678,51	45 552 878,51	-	15 744 310,00	227 058,51	15 971 368,51
251	из них:								
	долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-
260	Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	27 347,04	59 238,63	10 791,00	97 376,67	-	14 500,67	842,00	15 342,67
261	из них:								
	долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-
270	Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
271	из них:								
	долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-
280	Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
282	из них:								
	расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	-	-	-	-	-	-	-	-
290	Вложения в финансовые активы (021500000)	-	-	-	-	-	-	-	-
340	<b>Итого по разделу II (стр. 200 + стр.240 + стр. 250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)</b>	27 347,04	45 407 439,07	359 177,32	45 793 963,43	-	15 758 810,67	437 409,07	16 196 219,74
350	<b>БАЛАНС(стр.190 + стр.340)</b>	27 347,04	52 885 360,31	678 538,26	53 591 245,61	-	23 101 838,97	733 575,75	23 835 414,72

П А С С И В	Код строк и	На начало года					На конец отчетного периода						
		3	4	5	6	7	8	9	10				
										Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход Деятельность	Итого
<b>III. Обязательства</b>													
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:													
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 030402000, 030403000), всего	410	-	11 088,76	91 079,00	102 167,76	-	-	71 373,68	-	-	-	71 373,68	-
из них:													
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	-	157 402,44	-	157 402,44	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	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	-	14 526 435,66	119 597,38	14 646 033,04	-	-	119 597,38	-	-	-	119 597,38	14 683 043,04
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	-	45 348 200,00	-	45 348 200,00	-	-	-	-	-	-	-	15 744 310,00
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	74 600,00	-	74 600,00	-	-	-	-	-	-	-	48 608,00
<b>Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)</b>	550	-	60 117 726,86	210 676,38	60 328 403,24	-	-	210 676,38	-	-	-	190 971,06	30 547 334,72
<b>IV. Финансовый результат</b>													
Финансовый результат экономического субъекта	570	27 347,04	-7 232 366,55	467 861,88	-6 737 157,63	-	-	467 861,88	-	-	-	542 604,69	-6 711 920,00
<b>БАЛАНС(стр.550 + стр.570)</b>	700	27 347,04	52 885 360,31	678 538,26	53 591 245,61	-	-	678 538,26	-	-	-	733 575,75	23 835 414,72

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Исполнитель

главный бухгалтер  
(должность)


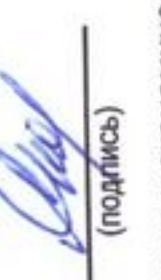
Яковлева Л.М.  
(Ф.И.О.)


396-222  
(телефон)


01.01.2023г.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств в том числе:	170	-	-	-	-	-	32 094 696,29	4 376 202,04	36 470 898,33
	доходы	171	-	-	-	-	-	32 094 696,29	4 376 202,04	36 470 898,33
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств в том числе:	180	-	-	-	-	-	32 096 768,40	4 355 562,42	36 452 330,82
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	32 096 768,40	4 355 562,42	36 452 330,82
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	235 556,44	203 732,96	439 289,40	-	237 275,44	224 895,96	462 171,40
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	-	-	18 139,34	18 139,34	-	-	13 353,17	13 353,17
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) Багреева Ирина Петровна (расшифровка подписи) Главный бухгалтер  (подпись) Яковлева Л. М. (расшифровка подписи)

Исполнитель  (подпись) Дзюба М.Л. (расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо)  (подпись) Директор МКУ "ЦБЗО" (должность) Яковлева Л. М. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

396-222 (телефон, e-mail)