

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 года

Учреждение муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 22"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Орган местного самоуправления "Управление образования Каменск-Уральского городского округа"
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая _____
 Единица измерения: руб _____

Форма по ОКУД 0503730
 Дата 01.01.2023
 ОКВЭД 00
 по ОКПО 50294969
 ИНН 6665008152
 по ОКТМО 65740000
 по ОКПО 50294969
 ИНН _____
 Глава по БК 906
 по ОКЕИ 383

КОДЫ
0503730
01.01.2023
00
50294969
6665008152
65740000
50294969
906
383

А К Т И В	Код строк и	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	-	15 452 175,94	1 756 635,96	17 208 811,90	-	15 767 988,94	1 817 070,96	17 585 059,90
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	10 117 232,15	1 739 216,70	11 856 448,85	-	10 549 452,77	1 806 938,91	12 356 391,68
из них: амортизация основных средств*	021	-	10 117 232,15	1 739 216,70	11 856 448,85	-	10 549 452,77	1 806 938,91	12 356 391,68
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	5 334 943,79	17 419,26	5 352 363,05	-	5 218 536,17	10 132,05	5 228 668,22
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	-	15 025 285,12	-	15 025 285,12	-	15 025 285,12	-	15 025 285,12
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	131 399,83	692 907,77	824 307,60	-	200 513,69	857 834,90	1 058 348,59
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами(011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	16 200,00	-	16 200,00	-	16 200,00	-	16 200,00
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (01060000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (01070000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	-	20 507 828,74	710 327,03	21 218 155,77	-	20 460 534,98	867 966,95	21 328 501,93

А К Т И В	Код строк и	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
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	0,86	245 790,10	245 790,96	-	-	302 547,64	302 547,64
в том числе:									
на лицевых счетах в органе казначейства (020110000)	201	-	0,86	245 790,10	245 790,96	-	-	302 547,64	302 547,64
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	-	94 998 300,00	487 964,25	95 486 264,25	-	34 033 530,00	497 359,10	34 530 889,10
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	43 927,59	3 591,00	47 518,59	-	22 894,70	3 689,00	26 583,70
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 налоговому 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	-	95 042 228,45	737 345,35	95 779 573,80	-	34 056 424,70	803 595,74	34 860 020,44
БАЛАНС(стр.190 + стр.340)	350	-	115 550 057,19	1 447 672,38	116 997 729,57	-	54 516 959,68	1 671 562,69	56 188 522,37

ПАССИВ	Код строк и	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	-	68 000,00	188 698,36	256 698,36	-	-	133 538,26	133 538,26
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	438 331,41	-	438 331,41	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	29 048 369,85	415 668,23	29 464 038,08	-	29 208 369,85	405 108,23	29 613 478,08
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	94 998 300,00	-	94 998 300,00	-	34 033 530,00	-	34 033 530,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	20 000,00	-	20 000,00	-	94 951,00	-	94 951,00
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	-	124 573 001,26	604 366,59	125 177 367,85	-	63 336 850,85	538 646,49	63 875 497,34
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-9 022 944,07	843 305,79	-8 179 638,28	-	-8 819 891,17	1 132 916,20	-7 686 974,97
БАЛАНС(стр.550 + стр.570)	700	-	115 550 057,19	1 447 672,38	116 997 729,57	-	54 516 959,68	1 671 562,69	56 188 522,37

* 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)

(подпись)

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	170	-	-	-	-	125 875,95	66 367 040,83	9 561 654,13	76 054 570,91
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	125 875,95	66 367 040,83	9 561 654,13	76 054 570,91
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств	180	-	-	-	-	144 775,95	66 369 704,18	9 458 763,41	75 973 243,54
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	144 775,95	66 369 704,18	9 458 763,41	75 973 243,54
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	844 010,76	1 067 028,31	1 911 039,07	-	940 043,41	1 195 561,31	2 135 604,72
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	-	707,42	24 043,65	24 751,07	-	707,42	24 043,65	24 751,07
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)

Сахарова Светлана Васильевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Яковлева Л. М.
(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

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор МКУ "ЦБЭО"
(должность)

(подпись)

Дзюба М.Л.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Яковлева Л. М.
(расшифровка подписи)

396-222
(телефон, e-mail)