

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 года

Учреждение _____ муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 91"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____ Орган местного самоуправления "Управление образования Каменск-Уральского городского округа"
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая _____
 Единица измерения: руб _____

Коды	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	00
по ОКПО	50722253
ИНН	6666009310
по ОКТМО	65740000
по ОКПО	50722253
ИНН	
Глава по БК	906
по ОКЕИ	383

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	-	11 424 445,28	828 758,14	12 253 203,42	-	11 577 069,28	901 938,14	12 479 007,42
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	6 107 427,01	828 758,14	6 936 185,15	-	6 440 402,01	901 938,14	7 342 340,15
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	6 107 427,01	828 758,14	6 936 185,15	-	6 440 402,01	901 938,14	7 342 340,15
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	5 317 018,27	-	5 317 018,27	-	5 136 667,27	-	5 136 667,27
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	-	9 925 519,20	-	9 925 519,20	-	9 925 519,20	-	9 925 519,20
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	67 835,85	668 112,61	735 948,46	-	125 317,76	669 020,87	794 338,63
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами(011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	7 000,00	-	7 000,00	-	7 000,00	-	7 000,00
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	-	15 317 373,32	668 112,61	15 985 485,93	-	15 194 504,23	669 020,87	15 863 525,10

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	-	138 360,31	93 802,80	232 163,11	-	-	69 605,27	69 605,27
в том числе:									
на лицевых счетах в органе казначейства (020110000)	201	-	138 360,31	93 802,80	232 163,11	-	-	69 605,27	69 605,27
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	-	52 560 300,00	264 946,63	52 825 246,63	-	19 029 960,00	264 148,50	19 294 108,50
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	81 349,25	1 320,00	82 669,25	-	51 845,04	10 349,00	62 194,04
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	-	52 780 009,56	360 069,43	53 140 078,99	-	19 081 805,04	344 102,77	19 425 907,81
БАЛАНС(стр.190 + стр.340)	350	-	68 097 382,88	1 028 182,04	69 125 564,92	-	34 276 309,27	1 013 123,64	35 289 432,91

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	-	1 291,19	108 740,81	110 032,00	-	1 291,19	96 407,26	97 698,45
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	75 074,75	-	75 074,75	-	-	-	-
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	-	20 404 324,95	204 626,44	20 608 951,39	-	20 476 483,95	204 626,44	20 681 110,39
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	52 560 300,00	-	52 560 300,00	-	19 029 960,00	-	19 029 960,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 722,00	-	1 722,00	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	-	73 042 712,89	313 367,25	73 356 080,14	-	39 507 735,14	301 033,70	39 808 768,84
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-4 945 330,01	714 814,79	-4 230 515,22	-	-5 231 425,87	712 089,94	-4 519 335,93
БАЛАНС(стр.550 + стр.570)	700	-	68 097 382,88	1 028 182,04	69 125 564,92	-	34 276 309,27	1 013 123,64	35 289 432,91

* 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	-	-	-	-	232 385,93	36 607 150,57	5 554 123,88	42 393 660,38
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	232 385,93	36 607 150,57	5 554 123,88	42 393 660,38
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств	180	-	-	-	-	331 179,93	36 607 510,42	5 660 899,19	42 599 589,54
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	331 179,93	36 607 510,42	5 660 899,19	42 599 589,54
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	542 757,94	441 860,43	984 618,37	-	580 240,43	464 988,68	1 045 229,11
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	-	990,04	6 673,92	7 663,96	-	990,04	8 384,48	9 374,52
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)

Стукалова Наталья Витальевна

(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)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор МКУ "ЦБЭО"

(должность)

Яковлева Л. М.

(расшифровка подписи)

Дзюба М.Л.

(расшифровка подписи)

396-222

(телефон, e-mail)