

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 года

Учреждение: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 1"

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	72883353
ИНН	6612015212
по ОКТМО	65740000
по ОКПО	72883353
ИНН	
Глава по БК	906
по ОКЕИ	383

АКТИВ	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	-	182 278 419,78	1 055 242,73	183 333 662,51	-	182 369 926,78	1 177 639,73	183 547 566,51
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	34 855 157,07	1 045 848,33	35 901 005,40	-	38 252 642,69	1 171 768,23	39 424 410,92
из них: амортизация основных средств*	021	-	34 855 157,07	1 045 848,33	35 901 005,40	-	38 252 642,69	1 171 768,23	39 424 410,92
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	147 423 262,71	9 394,40	147 432 657,11	-	144 117 284,09	5 871,50	144 123 155,59
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	-	24 010 400,96	-	24 010 400,96	-	24 010 400,96	-	24 010 400,96
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	1 315 713,32	1 004 298,29	2 320 011,61	-	1 339 144,01	1 119 241,02	2 458 385,03
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами(011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	3 000,00	-	3 000,00	-	28 000,00	-	28 000,00
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	-	172 752 376,99	1 013 692,69	173 766 069,68	-	169 494 829,06	1 125 112,52	170 619 941,58

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	-	34 268,62	1 481,02	35 749,64	-	-	18 223,53	18 223,53
в том числе:									
на лицевых счетах в органе казначейства (020110000)	201	-	34 268,62	1 481,02	35 749,64	-	-	18 223,53	18 223,53
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	-	151 325 807,12	765 114,63	152 090 921,75	-	54 846 010,00	667 162,60	55 513 172,60
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	25 557,12	39 639,00	65 196,12	-	122 274,11	24 511,00	146 785,11
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	-	151 385 632,86	806 234,65	152 191 867,51	-	54 968 284,11	709 897,13	55 678 181,24
БАЛАНС(стр.190 + стр.340)	350	-	324 138 009,85	1 819 927,34	325 957 937,19	-	224 463 113,17	1 835 009,65	226 298 122,82

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	-	466 037,15	648 187,60	1 114 224,75	-	-	418 593,55	418 593,55
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	218 687,93	-	218 687,93	-	-	-	-
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	-	185 507 179,26	272 280,40	185 779 459,66	-	185 641 651,26	375 880,40	186 017 531,66
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	151 316 450,00	-	151 316 450,00	-	54 846 010,00	-	54 846 010,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	172 980,00	-	172 980,00	-	124 596,00	-	124 596,00
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	-	337 681 334,34	920 468,00	338 601 802,34	-	240 612 257,26	794 473,95	241 406 731,21
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-13 543 324,49	899 459,34	-12 643 865,15	-	-16 149 144,09	1 040 535,70	-15 108 608,39
БАЛАНС(стр.550 + стр.570)	700	-	324 138 009,85	1 819 927,34	325 957 937,19	-	224 463 113,17	1 835 009,65	226 298 122,82

* 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	-	-	-	-	2 293 245,60	107 362 713,55	18 321 022,15	127 976 981,30
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	2 293 245,60	107 362 713,55	18 321 022,15	127 976 981,30
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств	180	-	-	-	-	2 331 045,60	107 362 713,55	18 509 463,82	128 203 222,97
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	2 331 045,60	107 362 713,55	18 509 463,82	128 203 222,97
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 784 114,52	1 378 260,36	4 162 374,88	-	2 692 258,95	1 706 501,36	4 398 760,31
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	-	-	12 691,72	12 691,72	-	-	12 691,72	12 691,72
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

Батраченко
(подпись)

Батраченко Ирина Николаевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Яковлева
(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
(подпись)

Яковлева Л. М.
(расшифровка подписи)

Дзюба
(подпись)

Дзюба М.Л.
(расшифровка подписи)

396-222
(телефон, e-mail)