

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 года

Учреждение: муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 4 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей"

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	50737958
ИНН	6666009536
по ОКТМО	65740000
по ОКПО	50737958
ИНН	
Глава по БК	906
по ОКЕИ	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	-	160 979 477,16	150 481,20	161 129 958,36	-	161 405 684,84	544 381,20	161 950 066,04
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	19 242 331,95	150 481,20	19 392 813,15	-	23 245 901,24	544 381,20	23 790 282,44
из них: амортизация основных средств*	021	-	19 242 331,95	150 481,20	19 392 813,15	-	23 245 901,24	544 381,20	23 790 282,44
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	141 737 145,21	-	141 737 145,21	-	138 159 783,60	-	138 159 783,60
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	-	21 587 078,87	-	21 587 078,87	-	21 587 078,87	-	21 587 078,87
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	1 264 196,84	461 724,05	1 725 920,89	-	1 226 469,11	486 644,75	1 713 113,86
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами(011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	17 819,43	-	17 819,43	-	17 819,43	-	17 819,43
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	-	164 606 240,35	461 724,05	165 067 964,40	-	160 991 151,01	486 644,75	161 477 795,76

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	
		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	11 618,72	644 118,91	655 737,63	-	-	942 560,69	942 560,69	
в том числе:										
на лицевых счетах в органе казначейства (020110000)	201	-	11 618,72	644 118,91	655 737,63	-	-	942 560,69	942 560,69	
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	-	104 809 200,00	490 513,80	105 299 713,80	-	38 190 400,00	453 409,57	38 643 809,57	
из них:										
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	2 891,55	8 651,00	11 542,55	-	47 685,10	-	47 685,10	
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	-	104 823 710,27	1 143 283,71	105 966 993,98	-	38 238 085,10	1 395 970,26	39 634 055,36	
БАЛАНС(стр.190 + стр.340)	350	-	269 429 950,62	1 605 007,76	271 034 958,38	-	199 229 236,11	1 882 615,01	201 111 851,12	

П А С С 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	
		3	4	5	6	7	8	9	10	
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	-	-	186 857,32	186 857,32	-	-	196 503,53	196 503,53	
из них:										
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	15 329,62	-	15 329,62	-	-	-	-	-
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	-	-	12 013,50	12 013,50	-	-	58 774,32	58 774,32	
из них:										
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	177 440 912,63	7 520,00	177 448 432,63	-	177 440 912,63	7 520,00	177 448 432,63	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	104 809 200,00	-	104 809 200,00	-	38 190 400,00	-	38 190 400,00	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	247 545,00	-	247 545,00	-	108 467,00	-	108 467,00	
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	-	282 512 987,25	206 390,82	282 719 378,07	-	215 739 779,63	262 797,85	216 002 577,48	
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-13 083 036,63	1 398 616,94	-11 684 419,69	-	-16 510 543,52	1 619 817,16	-14 890 726,36	
БАЛАНС(стр.550 + стр.570)	700	-	269 429 950,62	1 605 007,76	271 034 958,38	-	199 229 236,11	1 882 615,01	201 111 851,12	

* 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	-	-	-	-	45 000,00	74 175 080,42	13 943 405,32	88 163 485,74
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	45 000,00	74 175 080,42	13 943 405,32	88 163 485,74
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств	180	-	-	-	-	63 900,00	74 183 449,97	13 254 589,80	87 501 939,77
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	63 900,00	74 183 449,97	13 254 589,80	87 501 939,77
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	5 445 026,41	582 885,13	6 027 911,54	-	5 570 100,09	676 799,47	6 246 899,56
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	-	10 400,00	-	10 400,00	-	10 400,00	-	10 400,00
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)

Якушенко Елена Анатольевна
(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 _____

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор МКУ "ЦБЭО"
(должность)

_____ (подпись)

Дзюба М.Л.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(должность)

_____ (подпись)

Яковлева Л. М.
(расшифровка подписи)

396-222
(телефон, e-mail)