

**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

01.01.2023

00

50736060

6666009487

65740000

50736060

906

383

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 15 комбинированного вида"

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

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	-	25 951 663,68	769 513,65	26 721 177,33	-	26 082 845,68	794 524,79	26 877 370,47
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	14 928 001,41	769 513,65	15 697 515,06	-	15 447 440,71	794 524,79	16 241 965,50
из них: амортизация основных средств*	021	-	14 928 001,41	769 513,65	15 697 515,06	-	15 447 440,71	794 524,79	16 241 965,50
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	11 023 662,27	-	11 023 662,27	-	10 635 404,97	-	10 635 404,97
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	-	14 508 546,37	-	14 508 546,37	-	14 508 546,37	-	14 508 546,37
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	279 555,38	751 489,32	1 031 044,70	-	249 254,27	800 826,31	1 050 080,58
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами(011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	3 000,00	-	3 000,00	-	3 000,00	-	3 000,00
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	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	-	25 814 764,02	751 489,32	26 566 253,34	-	25 396 205,61	800 826,31	26 197 031,92

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								
II. Финансовые активы	200	-	272 323,40	249 197,29	521 520,69	-	-	346 880,01	346 880,01
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	272 323,40	249 197,29	521 520,69	-	-	346 880,01	346 880,01
в том числе:									
на лицевых счетах в органе казначейства (020110000)	201	-	272 323,40	249 197,29	521 520,69	-	-	-	-
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	-	107 825 600,00	443 129,75	108 268 729,75	-	39 143 520,00	363 640,01	39 507 160,01
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	47 495,03	-	47 495,03	-	29 289,60	-	29 289,60
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	-	108 145 418,43	692 327,04	108 837 745,47	-	39 172 809,60	710 520,02	39 883 329,62
БАЛАНС(стр.190 + стр.340)	350	-	133 960 182,45	1 443 816,36	135 403 998,81	-	64 569 015,21	1 511 346,33	66 080 361,54

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	-	197 153,37	169 933,12	367 086,49	-	-	146 103,89	146 103,89
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	254 097,27	-	254 097,27	-	-	-	-
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	-	37 981 013,39	256 742,54	38 237 755,93	-	38 142 032,39	270 415,68	38 412 448,07
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	107 825 600,00	-	107 825 600,00	-	39 143 520,00	-	39 143 520,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	264 141,00	-	264 141,00	-	455 737,00	-	455 737,00
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	-	146 522 005,03	426 675,66	146 948 680,69	-	77 741 289,39	416 519,57	78 157 808,96
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-12 561 822,58	1 017 140,70	-11 544 681,88	-	-13 172 274,18	1 094 826,76	-12 077 447,42
БАЛАНС(стр.550 + стр.570)	700	-	133 960 182,45	1 443 816,36	135 403 998,81	-	64 569 015,21	1 511 346,33	66 080 361,54


* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Исполнитель

01.01.2023г.

главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

Яковлева Л.М.
(Ф.И.О.)

396-222
(телефон)

Главный бухгалтер
(должность)

[Signature]
(подпись)

Яковлева Л. М.
(расшифровка подписи)

396-222
(телефон, e-mail)

Исполнитель

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор МКУ "ЦЗО"
(должность)

[Signature]
(подпись)

Дзюба М.Л.
(расшифровка подписи)

(наименование ОРП, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

КПП 661201001 ОРП 1126612000041
обеспечения учреждений образования муниципального образования Камensk-Уральского городского округа» ИНН 6612037583
муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского и экономического обслуживания, материально-технического

Руководитель

Урюпина Светлана Анатольевна
(расшифровка подписи)

[Signature]
(подпись)

Главный бухгалтер

[Signature]
(подпись)

Яковлева Л. М.
(расшифровка подписи)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств	170	-	-	-	-	50 000,00	39 653 751,53	4 819 427,25	44 523 178,78
	в том числе:	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	50 000,00	39 653 751,53	4 819 427,25	44 523 178,78
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
	Выбытия денежных средств	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	180	-	-	-	-	50 000,00	39 926 074,93	4 721 744,53	44 697 819,46
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	50 000,00	39 926 074,93	4 721 744,53	44 697 819,46
20	Задолженность, невосстановленная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	200	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 430 114,08	689 922,54	2 120 036,62	-	1 568 067,31	862 687,24	2 430 754,55
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 работников (сотрудникам)	270	-	380,00	6 211,56	6 591,56	-	380,00	6 211,56	6 591,56
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) концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Доходы от реконструкции объекта концессии	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-