

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 года

Форма по ОК/УД

Дата

ОКВЭД

ИНН

по ОКТО

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01.01.2023

00

99953165

6612022570

65740000

99953165

906

383

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 58"

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

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего
полномочия Учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

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	-	10 165 834,99	323 573,30	10 489 408,29	-	10 206 584,99	355 573,30	10 562 158,29
Уменьшение стоимости основных средств**, всего *	020	-	4 090 718,92	323 573,30	4 414 292,22	-	4 271 023,86	355 573,30	4 626 597,16
из них: амортизация основных средств *	021	-	4 090 718,92	323 573,30	4 414 292,22	-	4 271 023,86	355 573,30	4 626 597,16
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	6 075 116,07	-	6 075 116,07	-	5 935 561,13	-	5 935 561,13
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Непризведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	6 283 712,76	-	6 283 712,76	-	6 283 712,76	-	6 283 712,76
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	397 539,23	272 129,79	669 669,02	-	392 926,89	286 051,46	678 978,35
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами(011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	12 756 368,06	272 129,79	13 028 487,85	-	12 612 200,78	286 051,46	12 898 252,24

А К Т И В	Код строк и	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	Детальность с целявыми средствами	Детальность по государственному задаанию	Приносящая Доход Детальность	итого	Детальность с целявыми средствами	Детальность по государственному задаанию	Приносящая Доход Детальность	итого
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	98 416,42	3 152,29	101 568,71	-	-	13 972,45	13 972,45
в том числе:									
на лицевых счетах в органе казначейства (020110000)	201	-	98 416,42	3 152,29	101 568,71	-	-	13 972,45	13 972,45
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	-	46 835 000,00	207 830,73	47 042 830,73	-	16 743 760,00	204 287,86	16 948 047,86
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	36 935,99	1 555,00	38 490,99	-	22 341,46	1 555,00	23 896,46
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	-	46 970 352,41	212 538,02	47 182 890,43	-	16 766 101,46	219 815,31	16 985 916,77
БАЛАНС(стр.190 + стр.340)	350	-	59 726 720,47	484 667,81	60 211 388,28	-	29 378 302,24	505 866,77	29 884 169,01

П А С С И В	Код строк и	На начало года						На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10		
III. Обязательства	2	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая Доход Деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая Доход Деятельность	Итого		
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:											
Долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-		
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	86 808,56	86 808,56	-	-	136 424,57	136 424,57		
из них:											
Долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	99 244,44	-	99 244,44	-	-	-	-		
Ныне 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	-	14 450 072,20	105 424,13	14 556 496,33	-	14 473 020,20	105 424,13	14 578 444,33		
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	46 835 000,00	-	46 835 000,00	-	16 743 760,00	-	16 743 760,00		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	6 999,00	-	6 999,00	-	-	-	-		
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	-	61 391 315,64	197 232,69	61 583 548,33	-	31 216 780,20	241 848,70	31 458 628,90		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-1 664 595,17	292 435,12	-1 372 160,05	-	-1 838 477,96	264 018,07	-1 574 459,89		
БАЛАНС(стр.550 + стр.570)	700	-	59 726 720,47	484 667,81	60 211 388,28	-	29 378 302,24	505 866,77	29 884 169,01		

* 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.

**СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств в том числе: задолг банковская гарантия поручительство иное обеспечение	100 101 102 103 104 105	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств в том числе:	170	-	-	-	-	138 997,00	32 527 565,12	4 029 037,52	36 695 599,64
	Доходы	171	-	-	-	-	138 997,00	32 527 565,12	4 029 037,52	36 695 599,64
	Расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	Источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств в том числе:	180	-	-	-	-	138 997,00	32 527 565,12	4 089 234,54	36 755 796,66
	Доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы	182	-	-	-	-	138 997,00	32 527 565,12	4 089 234,54	36 755 796,66
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	183	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	200	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 385 408,21	372 062,30	1 757 470,51	-	1 329 907,09	381 652,30	1 711 559,39
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	-	1 668,60	17 370,00	19 038,60	-	1 668,60	17 370,00	19 038,60
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)

Горинова Наталья Ивановна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись)

Яковлева Л. М.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

Исполнитель

Руководитель
(полномоченное лицо)

Директор МКУ "ЦБЭО"

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Дзюба М.Л.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Яковлева Л. М.
(расшифровка подписи)

396-222
(телефон, e-mail)

