

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 года

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

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 93"

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

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	00
по ОКПО	50318003
ИНН	6665008434
по ОКТМО	65740000
по ОКПО	50318003
ИНН	
Глава по БК	908
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	-	21 208 804,99	582 449,85	21 791 254,84	-	21 286 437,99	582 449,85	21 868 887,84
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	10 279 262,52	562 845,03	10 842 107,55	-	10 695 125,66	573 073,62	11 268 199,28
из них: амортизация основных средств*	021	-	10 279 262,52	562 845,03	10 842 107,55	-	10 695 125,66	573 073,62	11 268 199,28
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	10 929 542,47	19 604,82	10 949 147,29	-	10 591 312,33	9 376,23	10 600 688,56
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	-	7 169 333,08	-	7 169 333,08	-	7 169 333,08	-	7 169 333,08
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	95 629,37	370 180,74	465 810,11	-	100 042,34	453 414,11	553 456,45
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами(011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	3 000,00	-	3 000,00	-	32 702,80	-	32 702,80
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	-	18 197 504,92	389 785,56	18 587 290,48	-	17 893 390,55	462 790,34	18 356 180,89

А К Т И В	Код строк и	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаю	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаю	приносящая доход деятельность	итого
		3	4	5	6	7	8	9	10
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	11 702,00	3 498,47	261 616,16	276 816,63	-	-	236 461,24	236 461,24
в том числе:									
на лицевых счетах в органе казначейства (020110000)	201	11 702,00	3 498,47	261 616,16	276 816,63	-	-	236 461,24	236 461,24
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	-	55 436 677,19	230 896,05	55 667 573,24	-	20 200 380,00	221 927,05	20 422 307,05
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	5 544,34	-	5 544,34	-	15 401,45	11 483,00	26 894,45
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	11 702,00	55 445 720,00	492 512,21	55 949 934,21	-	20 215 781,45	469 881,29	20 685 662,74
БАЛАНС(стр.190 + стр.340)	350	11 702,00	73 643 224,92	882 297,77	74 537 224,69	-	38 109 172,00	932 671,63	39 041 843,63

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	42 000,00	118 697,34	81 570,30	242 267,64	-	-	88 240,14	88 240,14
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	298 567,51	-	298 567,51	-	-	-	-
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	-	26 901 102,64	141 028,40	27 042 130,94	-	26 954 520,54	141 028,40	27 095 548,94
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	55 431 700,00	-	55 431 700,00	-	20 200 380,00	-	20 200 380,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	42 000,00	82 750 067,39	222 596,70	83 014 666,09	-	47 154 900,54	229 268,54	47 384 169,08
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-30 298,00	-9 106 842,47	659 699,07	-8 477 441,40	-	-9 045 728,54	703 403,09	-8 342 325,45
БАЛАНС(стр.550 + стр.570)	700	11 702,00	73 643 224,92	882 297,77	74 537 224,69	-	38 109 172,00	932 671,63	39 041 843,63

* 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)



Яковлева Л.М.
(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	-	-	-	-	153 462,27	38 288 018,49	5 040 891,05	43 482 371,81
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	153 462,27	38 288 018,49	5 040 891,05	43 482 371,81
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств	180	-	-	-	-	153 462,27	38 354 509,12	5 054 757,90	43 562 729,29
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	153 462,27	38 354 509,12	5 054 757,90	43 562 729,29
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	337 154,92	682 751,84	1 019 906,76	-	394 330,12	717 979,99	1 112 310,11
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	-	-	5 786,23	5 786,23	-	-	4 001,60	4 001,60
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) Суворова Надежда Ивановна (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)  (подпись) Директор МКУ "ЦБЭО" (должность)  (подпись) Дзюба М.Л. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (должность)  (подпись) Яковлева Л. М. (расшифровка подписи) 396-222 (телефон, e-mail)

01.01.2023г.

39.01.2023г.

31.01.2023г.

01.01.2023г.

01.01.2023г.