

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 года

Учреждение: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 87 комбинированного вида"

Обособленное подразделение: _____

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

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД: 0503730

Дата: 01.01.2023

ОНВЗД: 00

по ОКПО: 50733067

ИНН: 6666009423

по ОКТМО: 65740000

по ОКПО: 50733067

ИНН: _____

Глава по БК: 906

по ОКЕИ: 383

КОДЫ
0503730
01.01.2023
00
50733067
6666009423
65740000
50733067
906
383

АКТИВ	Код строк	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	-	13 987 048,40	207 557,00	14 194 605,40	-	14 166 036,40	207 557,00	14 373 593,40
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	7 457 687,69	207 557,00	7 665 244,69	-	7 859 006,05	207 557,00	8 066 563,05
из них: амортизация основных средств*	021	-	7 457 687,69	207 557,00	7 665 244,69	-	7 859 006,05	207 557,00	8 066 563,05
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	6 529 360,71	-	6 529 360,71	-	6 307 030,35	-	6 307 030,35
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	-	8 270 905,95	-	8 270 905,95	-	8 270 905,95	-	8 270 905,95
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	112 700,48	338 779,58	451 480,06	-	111 045,68	419 105,80	530 151,48
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами(011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	19 000,00	-	19 000,00	-	24 000,00	-	24 000,00
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые 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	-	14 931 967,14	338 779,58	15 270 746,72	-	14 712 981,98	419 105,80	15 132 087,78

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
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	83 800,00	104 598,97	188 398,97	-	-	51 131,53	51 131,53
в том числе:									
на лицевых счетах в органе казначейства (020110000)	201	-	83 800,00	104 598,97	188 398,97	-	-	51 131,53	51 131,53
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	-	55 620 988,73	236 804,85	55 857 793,58	-	20 022 760,00	230 942,63	20 253 702,63
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	459,92	562,00	1 021,92	-	16 113,58	4 359,00	20 472,58
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 налоговому 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	-	55 705 248,65	341 965,82	56 047 214,47	-	20 038 873,58	286 433,16	20 325 306,74
БАЛАНС(стр.190 + стр.340)	350	-	70 637 215,79	680 745,40	71 317 961,19	-	34 751 855,56	705 538,96	35 457 394,52

ПАССИВ	Код строки	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, 030402000, 030403000), всего	410	-	222 621,04	84 676,54	307 297,58	-	-	77 817,01	77 817,01
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	257 017,30	-	257 017,30	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным по 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	-	20 722 117,75	65 263,50	20 787 381,25	-	20 776 175,75	65 263,50	20 841 439,25
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	55 613 600,00	-	55 613 600,00	-	20 022 760,00	-	20 022 760,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	281 656,00	-	281 656,00	-	331 600,00	-	331 600,00
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	580	-	77 097 012,09	149 940,04	77 246 952,13	-	41 130 535,75	143 080,51	41 273 616,26
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-6 459 796,30	530 805,36	-5 928 990,94	-	-6 378 680,18	563 458,45	-5 816 221,74
БАЛАНС(стр.550 + стр.570)	700	-	70 637 215,79	680 745,40	71 317 961,19	-	34 751 855,96	705 538,96	35 457 394,52

* 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.

4	5	6	7	8	9	10	11
0	-	-	-	83 000,00	39 015 344,10	4 112 856,45	43 211 200,55
1	-	-	-	83 000,00	39 015 344,10	4 112 856,45	43 211 200,55
2	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-
0	-	-	-	225 811,90	39 089 919,13	4 226 002,21	43 541 733,24
1	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	225 811,90	39 089 919,13	4 226 002,21	43 541 733,24
3	-	-	-	-	-	-	-
0	-	-	-	-	-	-	-
0	287 973,37	223 605,56	511 578,93	-	314 563,17	223 605,56	538 168,73
0	-	-	-	-	-	-	-
0	-	-	-	-	-	-	-
0	-	-	-	-	-	-	-
0	-	-	-	-	-	-	-
0	-	-	-	-	-	-	-
0	0,97	3 213,42	3 214,39	-	0,97	3 213,42	3 214,39
0	-	-	-	-	-	-	-
0	-	-	-	-	-	-	-
0	-	-	-	-	-	-	-
0	-	-	-	-	-	-	-
0	-	-	-	-	-	-	-
0	-	-	-	-	-	-	-
0	-	-	-	-	-	-	-

Спицкина Наталья Владимировна
(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

Главная бухгалтерия

Руководитель
полномоченное лицо

Директор МКУ "ЦБЭО"


(подпись)

Давыба М.Л.
(расшифровка подписи)


(подпись)

Яковлева Л. М.
(расшифровка подписи)

396-222
(телефон, e-mail)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)