

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 года

Учреждение: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 106 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

ОКВЭД: 00

по ОКПО: 50295977

ИНН: 6666009007

по ОКТМО: 65740000

по ОКПО: 50295977

ИНН: _____

Глава по БК: 906

по ОКЕИ: 383

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	00
по ОКПО	50295977
ИНН	6666009007
по ОКТМО	65740000
по ОКПО	50295977
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	-	33 203 692,64	520 308,60	33 724 001,24	-	33 393 588,61	515 208,60	33 908 797,21
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	13 457 882,84	520 308,60	13 978 191,44	-	14 000 718,62	515 208,60	14 515 927,22
из них: амортизация основных средств*	021	-	13 457 882,84	520 308,60	13 978 191,44	-	14 000 718,62	515 208,60	14 515 927,22
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	19 745 809,80	-	19 745 809,80	-	19 392 869,99	-	19 392 869,99
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	-	14 388 042,22	-	14 388 042,22	-	14 388 042,22	-	14 388 042,22
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	180 800,99	756 421,99	937 222,98	-	185 438,50	785 167,68	970 606,18
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами(011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	3 000,00	-	3 000,00	-	30 822,80	-	30 822,80
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	-	34 317 653,01	756 421,99	35 074 075,00	-	33 997 173,51	785 167,68	34 782 341,19

АКТИВ	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
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	148 900,00	140 631,71	289 531,71	-	-	139 913,73	139 913,73
в том числе:									
на лицевых счетах в органе казначейства (020110000)	201	-	148 900,00	140 631,71	289 531,71	-	-	139 913,73	139 913,73
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	-	109 245 100,00	265 099,00	109 510 199,00	-	39 282 850,00	317 033,60	39 599 883,60
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	91 606,38	11 129,00	102 735,38	-	26 132,83	9 374,00	35 506,83
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	-	109 485 606,38	416 859,71	109 902 466,09	-	39 308 982,83	466 321,33	39 775 304,16
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	143 803 258,39	1 173 281,70	144 976 541,09	-	73 306 156,34	1 251 469,01	74 557 645,35

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
		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	-	63 399,87	120 110,96	183 510,83	-	9 256,00	149 838,14	159 096,14
из них долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	170 907,69	-	170 907,69	-	-	-	-
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	-	45 443 417,98	25 000,00	45 468 417,98	-	45 455 885,95	25 000,00	45 480 885,95
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	109 245 100,00	-	109 245 100,00	-	39 282 850,00	-	39 282 850,00
Резервы предстоящих расходов (040180000)	520	-	68 191,00	-	68 191,00	-	6 753,00	-	6 753,00
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	-	154 991 016,54	145 110,96	155 136 127,50	-	84 754 748,95	174 838,14	84 929 585,09
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-11 187 757,15	1 028 170,74	-10 159 586,41	-	-11 448 590,81	1 076 650,87	-10 371 939,74
БАЛАНС(стр.550 + стр.570)	700	-	143 803 259,39	1 173 281,70	144 976 541,09	-	73 306 156,34	1 251 489,01	74 557 645,35

* 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.)386-222
(телефон)

01.01.2023г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств	170	-	-	-	-	101 600,00	39 880 188,04	4 094 597,32	44 076 385,36
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	101 600,00	39 880 188,04	4 094 597,32	44 076 385,36
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств	180	-	-	-	-	101 600,00	40 029 088,04	4 095 315,30	44 226 003,34
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	101 600,00	40 029 088,04	4 095 315,30	44 226 003,34
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 020 290,26	553 679,14	1 573 969,40	-	1 076 757,44	582 543,02	1 659 300,46
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	-	7,38	18 124,82	18 132,20	-	7,38	18 124,82	18 132,20
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)

Антропова Светлана Игоревна
(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)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор МКУ "ЦБЗО"
(должность)

(подпись)

Дяуба М.Л.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Яковлева Л. М.
(расшифровка подписи)

396-222
(телефон, e-mail)