

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 года

КОДЫ	0503730
01.01.2023	Дата
00	ОКВЭД
50730028	по ОКПО
6665008530	ИНН
65740000	по ОКТМО
50730028	по ОКПО
906	ИНН
383	Глава по БК
	по ОКЕИ

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 102 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей"

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

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

Код строки	А К Т И В	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
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. Нефинансовые активы								
010	Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	-	42 872 662,08	1 033 366,55	43 906 028,63	-	43 062 931,08	1 033 366,55	44 096 297,63
020	Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	-	17 971 175,52	1 012 730,90	18 983 906,42	-	18 579 179,27	1 021 269,78	19 600 449,05
	из них:								
021	амортизация основных средств*	-	17 971 175,52	1 012 730,90	18 983 906,42	-	18 579 179,27	1 021 269,78	19 600 449,05
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	-	24 901 486,56	20 635,65	24 922 122,21	-	24 483 751,81	12 096,77	24 495 848,58
040	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	-	-	-	-	-	-	-	-
050	Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:								
051	амортизация нематериальных активов*	-	-	-	-	-	-	-	-
060	Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	-	-	-	-	-	-	-	-
070	Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	-	14 050 495,71	-	14 050 495,71	-	14 050 495,71	-	14 050 495,71
080	Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	-	244 444,69	705 714,50	950 159,19	-	321 762,97	817 063,09	1 138 826,06
	из них:								
081	внеоборотные	-	-	-	-	-	-	-	-
100	Права пользования активами(011100000)** (остаточная стоимость), всего	-	12 879,62	-	12 879,62	-	12 879,62	-	12 879,62
	из них:								
101	долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-
120	Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:								
121	внеоборотные	-	-	-	-	-	-	-	-
130	Нефинансовые активы в пути (010700000)	-	-	-	-	-	-	-	-
150	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	-	-	-	-	-	-	-	-
160	Расходы будущих периодов (040150000)	-	-	-	-	-	-	-	-
190	Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	-	39 209 306,58	726 350,15	39 935 656,73	-	38 868 890,11	829 159,86	39 698 049,97

А К Т И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода													
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	ИТОГО	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	ИТОГО											
										3	4	5	6	7	8	9	10			
1	2																			
II. Финансовые активы																				
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	5 857,89	158 928,88	164 786,77	-	-	172 737,82	172 737,82	-	-	172 737,82	172 737,82	-	-	34 224 030,00	473 340,03	34 697 370,03		
в том числе:																				
на лицевых счетах в органе казначейства (020110000)	201	-	5 857,89	158 928,88	164 786,77	-	-	172 737,82	172 737,82	-	-	172 737,82	172 737,82	-	-					
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	-	94 950 100,00	539 292,88	95 489 392,88	-	-	473 340,03	473 340,03	-	-	473 340,03	473 340,03	-	-					
из них:																				
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	43 887,29	-	43 887,29	-	-	9 723,00	9 723,00	-	-	9 723,00	9 723,00	-	-	29 281,46	39 004,46	39 004,46		
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	-	94 999 845,18	698 221,76	95 698 066,94	-	-	655 800,85	655 800,85	-	-	655 800,85	655 800,85	-	-	34 253 311,46	34 909 112,31	34 909 112,31		
БАЛАНС(стр.190 + стр.340)	350	-	134 209 151,76	1 424 571,91	135 633 723,67	-	-	1 484 960,71	1 484 960,71	-	-	1 484 960,71	1 484 960,71	-	-	73 122 201,57	74 607 162,28	74 607 162,28		

П А С С 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
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	-	104 713,42	212 659,14	317 372,56	-	-	193 430,16	193 430,16
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	149 240,46	-	149 240,46	-	-	-	-
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	-	55 929 606,30	392 143,65	56 321 749,95	-	56 086 875,30	392 143,65	56 479 018,95
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	94 950 100,00	-	94 950 100,00	-	34 224 030,00	-	34 224 030,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	106 320,00	-	106 320,00	-	145 826,00	-	145 826,00
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	-	151 239 980,18	604 802,79	151 844 782,97	-	90 456 731,30	585 573,81	91 042 305,11
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-17 030 828,42	819 769,12	-16 211 059,30	-	-17 334 529,73	899 386,90	-16 435 142,83
БАЛАНС(стр.550 + стр.570)	700	-	134 209 151,76	1 424 571,91	135 633 723,67	-	73 122 201,57	1 484 960,71	74 607 162,28

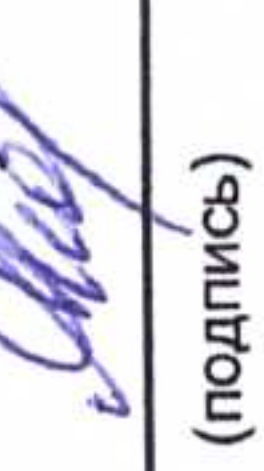
* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Исполнитель

главный бухгалтер

Яковлева Л.М.



(подпись)

(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	-	-	-	-	60 000,00	66 803 751,42	9 933 563,67	76 797 315,09
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	60 000,00	66 803 751,42	9 933 563,67	76 797 315,09
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств	180	-	-	-	-	87 000,00	66 804 143,90	10 022 002,02	76 913 145,92
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	87 000,00	66 804 143,90	10 022 002,02	76 913 145,92
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 057 808,90	571 696,97	1 629 505,87	-	1 137 678,90	678 242,17	1 815 921,07
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	-	4 880,01	3 260,00	8 140,01	-	2 788,58	2 180,00	4 968,58
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) _____ Яковлева Л. М. (расшифровка подписи)

Зиновьева Елена Фёдоровна (расшифровка подписи) _____ Главный бухгалтер _____ 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

Исполнитель _____ (подпись) _____ Дзюба М.Л. (расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ Директор МКУ "ЦБЭО" _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

01.01.2023г.