

**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 № 25 комбинированного вида"

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

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ	
0503730	0503730
01.01.2023	01.01.2023
00	00
50733216	50733216
6666009470	6666009470
65740000	65740000
50733216	50733216
906	906
383	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	-	20 197 700,02	1 250 193,65	21 447 893,67	-	20 357 700,02	1 279 188,65	21 636 888,67
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	12 166 252,37	1 250 193,65	13 416 446,02	-	12 626 726,06	1 279 188,65	13 905 914,71
из них: амортизация основных средств*	021	-	12 166 252,37	1 250 193,65	13 416 446,02	-	12 626 726,06	1 279 188,65	13 905 914,71
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	8 031 447,65	-	8 031 447,65	-	7 730 973,96	-	7 730 973,96
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	-	14 910 521,88	-	14 910 521,88	-	14 910 521,88	-	14 910 521,88
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	158 620,93	754 514,56	913 135,49	-	110 646,72	735 468,79	846 115,51
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами(011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	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	-	23 100 590,46	754 514,56	23 855 105,02	-	22 752 142,56	735 468,79	23 487 611,35

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
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	11 384,60	287 142,34	298 526,94	-	-	424 669,17	424 669,17
в том числе:									
на лицевых счетах в органе казначейства (020110000)	201	-	11 384,60	287 142,34	298 526,94	-	-	424 669,17	424 669,17
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	-	98 651 100,00	370 412,98	99 021 512,98	-	34 994 750,00	351 835,13	35 346 585,13
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	170 568,19	-	170 568,19	-	25 246,01	-	25 246,01
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	-	98 833 052,79	657 555,32	99 490 608,11	-	35 019 996,01	776 504,30	35 796 500,31
БАЛАНС(стр.190 + стр.340)	350	-	121 933 643,25	1 412 069,88	123 345 713,13	-	57 772 138,57	1 511 973,09	59 284 111,66

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	-	235 246,95	198 291,38	433 538,33	-	-	166 126,81	166 126,81
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	279 711,79	-	279 711,79	-	-	-	-
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 налоговому вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	32 552 594,24	243 647,64	32 796 241,88	-	32 642 594,24	284 947,64	32 927 541,88
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	98 651 100,00	-	98 651 100,00	-	34 994 750,00	-	34 994 750,00
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	-	131 718 652,98	441 939,02	132 160 592,00	-	67 637 344,24	451 074,45	68 088 418,69
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-9 785 009,73	970 130,86	-8 814 878,87	-	-9 865 205,67	1 060 898,64	-8 804 307,03
БАЛАНС(стр.550 + стр.570)	700	-	121 933 643,25	1 412 069,88	123 345 713,13	-	57 772 138,57	1 511 973,09	59 284 111,66

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Исполнитель

01.01.2023г.


главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

Яковлева Л.М.
(Ф.И.О.)

396-222
(телефон)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств	170	-	-	-	-	36 500,00	68 967 480,39	9 410 811,37	78 414 791,76
	в том числе:	171	-	-	-	-	36 500,00	68 967 480,39	9 410 811,37	78 414 791,76
	доходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	173	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств	180	-	-	-	-	36 500,00	68 967 480,39	9 200 095,66	78 204 076,05
	в том числе:	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	182	-	-	-	-	36 500,00	68 967 480,39	9 200 095,66	78 204 076,05
	расходы	183	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 115 056,79	890 953,66	2 006 010,45	-	1 206 729,44	964 391,59	2 171 121,03
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	-	-	38 790,80	38 790,80	-	-	38 790,80	38 790,80
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)

Ловцова Надежда Александровна
(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) 
Директор МКУ "ЦБЭО"
(должность)

Дзюба М.Л.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

Яковлева Л. М.
(расшифровка подписи)

396-222
(телефон, e-mail)