

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 года

Учреждение муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 103"

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	50740593
ИНН	6665008716
по ОКТМО	65740000
по ОКПО	50740593
ИНН	
Глава по БК	906
по ОКЕИ	383

А К Т И В	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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	41 776 426,22	1 691 764,89	43 468 191,11	-	42 009 858,75	1 661 670,21	43 671 528,96
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	17 545 945,84	1 663 260,79	19 209 206,63	-	18 301 816,49	1 638 510,67	19 940 327,16
из них: амортизация основных средств*	021	-	17 545 945,84	1 663 260,79	19 209 206,63	-	18 301 816,49	1 638 510,67	19 940 327,16
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	24 230 480,38	28 504,10	24 258 984,48	-	23 708 042,26	23 159,54	23 731 201,80
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	-	11 863 938,22	-	11 863 938,22	-	11 863 938,22	-	11 863 938,22
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	235 429,58	1 250 287,55	1 485 717,13	-	192 763,85	1 195 958,09	1 388 721,94
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами(011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)</b>	<b>190</b>	<b>-</b>	<b>36 329 848,18</b>	<b>1 278 791,65</b>	<b>37 608 639,83</b>	<b>-</b>	<b>35 764 744,33</b>	<b>1 219 117,63</b>	<b>36 983 861,96</b>

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
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	173 817,01	157 418,83	326 577,96	657 813,80	-	-	464 732,47	464 732,47
в том числе:									
на лицевых счетах в органе казначейства (020110000)	201	173 817,01	157 418,83	326 577,96	657 813,80	-	-	464 732,47	464 732,47
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	-	101 304 924,60	554 048,05	101 858 972,65	-	36 571 570,00	554 029,35	37 125 599,35
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	40 796,18	5 370,00	46 166,18	-	16 410,31	8 414,00	24 824,31
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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II (стр. 200 + стр.240 + стр. 250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)</b>	<b>340</b>	<b>173 817,01</b>	<b>101 503 139,61</b>	<b>885 996,01</b>	<b>102 562 952,63</b>	<b>-</b>	<b>36 587 980,31</b>	<b>1 027 175,82</b>	<b>37 615 156,13</b>
<b>БАЛАНС(стр.190 + стр.340)</b>	<b>350</b>	<b>173 817,01</b>	<b>137 832 987,79</b>	<b>2 164 787,66</b>	<b>140 171 592,46</b>	<b>-</b>	<b>72 352 724,64</b>	<b>2 246 293,45</b>	<b>74 599 018,09</b>



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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	173 817,01	222 232,24	202 776,83	598 826,08	-	-	194 153,19	194 153,19
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	191 207,78	-	191 207,78	-	-	-	-
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	-	51 803 878,91	194 692,00	51 998 570,91	-	51 897 426,44	176 377,00	52 073 803,44
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	101 279 000,00	-	101 279 000,00	-	36 571 570,00	-	36 571 570,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	180 928,00	-	180 928,00	-	130 826,00	-	130 826,00
<b>Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)</b>	<b>550</b>	<b>173 817,01</b>	<b>153 677 246,93</b>	<b>397 468,83</b>	<b>154 248 532,77</b>	<b>-</b>	<b>88 599 822,44</b>	<b>370 530,19</b>	<b>88 970 352,63</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-15 844 259,14	1 767 318,83	-14 076 940,31	-	-16 247 097,80	1 875 763,26	-14 371 334,54
<b>БАЛАНС(стр.550 + стр.570)</b>	<b>700</b>	<b>173 817,01</b>	<b>137 832 987,79</b>	<b>2 164 787,66</b>	<b>140 171 592,46</b>	<b>-</b>	<b>72 352 724,64</b>	<b>2 246 293,45</b>	<b>74 599 018,09</b>

\* 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)

**СПРАВКА  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
01	Имущество полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств	170	-	-	-	-	467 952,46	71 492 901,17	10 698 316,01	82 659 169,64
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	467 952,46	71 492 901,17	10 698 316,01	82 659 169,64
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств	180	-	-	-	-	689 145,46	71 492 901,17	10 579 860,16	82 761 906,79
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	689 145,46	71 492 901,17	10 579 860,16	82 761 906,79
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	773 546,72	1 548 086,41	2 321 633,13	-	914 491,28	1 692 062,66	2 606 553,94
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	-	14 633,00	6 237,75	20 870,75	-	18 377,00	6 237,75	24 614,75
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)

Таскина Ольга Николаевна  
(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)

  
(подпись)

Дзюба М.Л.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
(должность)

  
(подпись)

Яковлева Л. М.  
(расшифровка подписи)

396-222  
(телефон, e-mail)