

# БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 года

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 97 комбинированного вида"

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

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа, осуществляющего  
полномочия Учредителя  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб

форма по ОКУД  
Дата  
ОКВЭД  
по ОКПО  
по ОКТО  
ИНН  
ИНН  
Глава по ЕК  
по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01.01.2023
00
50314873
6665008346
65740000
50314873
906
383

А К Т И В	Код строк и 2	Деятельность с целевыми средствами 3	На начало года			На конец отчетного периода			итого 10
			Деятельность по государственному задаанию 4	принносящая Доход Деятельность 5	итого 6	Деятельность с целевыми средствами 7	Деятельность по государственному задаанию 8	принносящая Доход Деятельность 9	
<b>I. Финансовые активы</b>	<b>1</b>								
Основные средства (балансовая стоимость. 010100000) *	010	-	39 618 138,95	716 487,53	40 334 626,48	-	39 870 049,66	772 724,83	40 642 774,49
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	18 525 498,01	716 487,53	19 241 985,54	-	19 338 313,22	772 724,83	20 111 038,05
из них:									
амортизация основных средств *	021	-	18 525 498,01	716 487,53	19 241 985,54	-	19 338 313,22	772 724,83	20 111 038,05
Основные средства (остаточная стоимость. стр. 010 - стр. 020)	030	-	21 092 640,94	-	21 092 640,94	-	20 531 736,44	-	20 531 736,44
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	-	12 130 933,95	-	12 130 933,95	-	12 130 933,95	-	12 130 933,95
Материальные запасы (010500000) ** (остаточная стоимость), всего	080	-	176 851,37	542 542,47	719 393,84	-	185 897,67	633 154,68	819 052,35
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами(011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	21 690,00	-	21 690,00	-	21 690,00	-	21 690,00
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>33 422 116,26</b>	<b>542 542,47</b>	<b>33 964 658,73</b>	<b>-</b>	<b>32 870 258,06</b>	<b>633 154,68</b>	<b>33 503 412,74</b>

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доходность	итого	Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доходность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	174 967,62	363 550,42	538 518,04	-	-	617 749,63	617 749,63
в том числе:									
на лицевых счетах в органе казначейства (020110000)	201	-	174 967,62	363 550,42	538 518,04	-	-	617 749,63	617 749,63
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	-	97 693 188,73	548 845,46	98 242 034,19	-	36 359 530,00	435 654,05	36 795 184,05
из них:									
Долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	193 040,53	-	193 040,53	-	33 880,83	-	33 880,83
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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)</b>	<b>340</b>	-	98 061 196,88	912 395,88	98 973 592,76	-	36 393 410,83	1 053 403,68	37 448 814,51
<b>БАЛАНС(стр. 190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	-	131 483 313,14	1 454 938,35	132 938 251,49	-	69 263 688,89	1 686 558,36	70 950 227,25

П А С И В	Код строк и	На начало года				На конец отчетного периода				
		Детальность с целявыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая Доход Детальность	итого	Детальность с целявыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая Доход Детальность	итого	
III. Обязательства	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
Долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	441 781,53	168 471,06	610 252,59	-	-	155 479,71	155 479,71	-
из них:										
Долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	317 562,99	-	317 562,99	-	-	-	-	-
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	-	49 392 320,52	143 019,53	49 535 340,05	-	-	143 019,53	49 587 638,06	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	97 685 800,00	-	97 685 800,00	-	-	36 359 530,00	36 359 530,00	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	24 546,00	-	24 546,00	-	-	69 092,00	69 092,00	-
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	-	147 862 011,04	311 490,59	148 173 501,63	-	-	85 873 240,53	298 499,24	86 171 739,77
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-16 378 697,90	1 143 447,76	-15 235 250,14	-	-	-16 609 571,64	1 388 059,12	-15 221 512,52
<b>БАЛАНС(стр.550 + стр.570)</b>	700	-	131 483 313,14	1 454 938,35	132 938 251,49	-	-	69 263 668,89	1 686 558,36	70 950 227,25

\* 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 (подпись)  (Ф.И.О.) Яковлева Л.М.

396-222 (телефон)

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

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность 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 в том числе:	040	-	-	-	-	-	-	-	-
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	Засланные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств в том числе: задаток залог банковская гарантия поручительство иное обеспечение	100	-	-	-	-	-	-	-	-
		101	-	-	-	-	-	-	-	-
		102	-	-	-	-	-	-	-	-
		103	-	-	-	-	-	-	-	-
		104	-	-	-	-	-	-	-	-
		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 в том числе:	170	-	-	-	-	1 919 599,48	69 701 820,12	9 119 259,17	80 740 678,77
	доходы	171	-	-	-	-	1 919 599,48	69 701 820,12	9 119 259,17	80 740 678,77
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств в том числе:	180	-	-	-	-	2 081 484,48	69 704 233,47	8 737 887,87	80 523 605,82
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	2 081 484,48	69 704 233,47	8 737 887,87	80 523 605,82
	расходы	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	669 255,97	792 067,00	1 461 322,97	-	744 693,81	982 234,18	1 726 927,99
22	Материальные ценности, полуученные 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 работников (сотрудникам)	270	-	41 683,48	1 813,75	43 497,23	-	41 683,48	1 813,75	43 497,23
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 управлющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)

Никифорова Ирина Александровна (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись)

Яковлева Л. М. (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского обслуживания, материально-технического обеспечения учреждений образования муниципального образования Каменск-Уральского городского округа» ИНН 6612037583 КПП 661201001 ОГРН 1126612000041

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)  
Уполномоченное лицо

Директор МКУ "ЦБЗО" \_\_\_\_\_ (подпись)  
(должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

Дзюба М.Л. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (подпись)

Яковлева Л. М. (расшифровка подписи)

396-222

(телефон, e-mail)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 479392069178180993905932985988858338549683813745

Владелец Никифорова Ирина Александровна

Действителен с 03.04.2023 по 02.04.2024