

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 года

Учреждение муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 33 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 50738389  
 ИНН 6666009568  
 по ОКТМО 65740000  
 по ОКПО 50738389  
 ИНН \_\_\_\_\_  
 Глава по БК 906  
 по ОКЕИ 383

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	00
по ОКПО	50738389
ИНН	6666009568
по ОКТМО	65740000
по ОКПО	50738389
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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	26 317 949,83	1 517 816,01	27 835 765,84	-	26 677 749,19	1 504 551,01	28 182 300,20
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	14 507 707,34	1 505 926,05	16 013 633,39	-	15 304 624,49	1 498 606,03	16 803 230,52
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	14 507 707,34	1 505 926,05	16 013 633,39	-	15 304 624,49	1 498 606,03	16 803 230,52
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	11 810 242,49	11 889,96	11 822 132,45	-	11 373 124,70	5 944,98	11 379 069,68
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	-	15 009 612,51	-	15 009 612,51	-	15 009 612,51	-	15 009 612,51
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	95 029,21	732 229,77	827 258,98	-	58 921,65	720 500,59	779 422,24
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами(011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	3 000,00	-	3 000,00	-	48 000,00	-	48 000,00
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>26 917 884,21</b>	<b>744 119,73</b>	<b>27 662 003,94</b>	<b>-</b>	<b>26 489 658,86</b>	<b>726 445,57</b>	<b>27 216 104,43</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	40 000,00	151 800,11	218 486,54	410 286,65	-	-	362 125,22	362 125,22
в том числе:									
на лицевых счетах в органе казначейства (020110000)	201	40 000,00	151 800,11	218 486,54	410 286,65	-	-	362 125,22	362 125,22
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	-	115 488 400,00	256 280,35	115 744 680,35	-	43 912 360,00	203 315,91	44 115 675,91
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	12 300,49	43 356,00	55 656,49	-	29 916,07	14 561,00	44 477,07
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>40 000,00</b>	<b>115 652 500,60</b>	<b>518 122,89</b>	<b>116 210 623,49</b>	<b>-</b>	<b>43 942 276,07</b>	<b>580 002,13</b>	<b>44 522 278,20</b>
<b>БАЛАНС(стр.190 + стр.340)</b>	<b>350</b>	<b>40 000,00</b>	<b>142 570 384,81</b>	<b>1 262 242,62</b>	<b>143 872 627,43</b>	<b>-</b>	<b>70 431 934,93</b>	<b>1 306 447,70</b>	<b>71 738 382,63</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	40 000,00	191 240,36	112 028,94	343 269,30	-	9 911,70	83 052,39	92 964,09
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	150 150,67	-	150 150,67	-	-	-	-
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	-	-	6 334,86	6 334,86	-	-	31 971,31	31 971,31
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	37 819 005,12	309 166,80	38 128 171,92	-	38 062 572,81	299 166,80	38 361 739,61
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	115 488 400,00	-	115 488 400,00	-	43 912 360,00	-	43 912 360,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-
<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>40 000,00</b>	<b>153 648 796,15</b>	<b>427 530,60</b>	<b>154 116 326,75</b>	<b>-</b>	<b>81 984 844,51</b>	<b>414 190,50</b>	<b>82 399 035,01</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-11 078 411,34	834 712,02	-10 243 699,32	-	-11 552 909,58	892 257,20	-10 660 652,38
<b>БАЛАНС(стр.550 + стр.570)</b>	<b>700</b>	<b>40 000,00</b>	<b>142 570 384,81</b>	<b>1 262 242,62</b>	<b>143 872 627,43</b>	<b>-</b>	<b>70 431 934,93</b>	<b>1 306 447,70</b>	<b>71 738 382,63</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)







1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств	170	-	-	-	-	455 593,89	83 381 469,19	7 963 688,74	91 800 751,82
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	455 593,89	83 381 469,19	7 963 688,74	91 800 751,82
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств	180	-	-	-	-	474 493,89	83 381 469,19	7 864 227,82	91 720 190,90
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	474 493,89	83 381 469,19	7 864 227,82	91 720 190,90
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	466 924,13	958 836,77	1 425 760,90	-	471 016,38	1 019 118,93	1 490 135,31
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	-	-	388,28	388,28	-	-	4 848,28	4 848,28
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)      Бельтюкова Людмила Вениаминовна (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 \_\_\_\_\_ (подпись)      Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ (должность)      Директор МКУ "ЦБЭО" \_\_\_\_\_ (подпись)      Дзюба М.Л. (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (подпись)      Главный бухгалтер (должность)      Яковлева Л. М. (расшифровка подписи)      396-222 (телефон, e-mail)