

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 года

Учреждение муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 5"
 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 69529234
 ИНН 6612034254
 по ОКТМО 65740000
 по ОКПО 69529234
 ИНН _____
 Глава по БК 906
 по ОКЕИ 383

КОДЫ
0503730
01.01.2023
00
69529234
6612034254
65740000
69529234
906
383

АКТИВ	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	-	43 687 595,42	1 462 516,00	45 150 111,42	-	44 052 074,01	1 758 631,00	45 810 705,01
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	10 287 692,97	1 435 971,80	11 723 664,77	-	11 272 278,88	1 734 741,20	13 007 020,08
из них: амортизация основных средств*	021	-	10 287 692,97	1 435 971,80	11 723 664,77	-	11 272 278,88	1 734 741,20	13 007 020,08
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	33 399 902,45	26 544,20	33 426 446,65	-	32 779 795,13	23 889,80	32 803 684,93
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	-	10 071 284,30	-	10 071 284,30	-	10 071 284,30	-	10 071 284,30
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	443 089,29	422 486,18	865 575,47	-	445 693,86	455 734,76	901 428,62
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами(011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	27 516,00	-	27 516,00	-	27 516,00	-	27 516,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	-	43 941 792,04	449 030,38	44 390 822,42	-	43 324 289,29	479 624,56	43 803 913,85

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	2 507 165,55	133 352,19	141 545,47	2 782 063,21	-	-	139 521,68	139 521,68
в том числе:									
на лицевых счетах в органе казначейства (020110000)	201	2 507 165,55	133 352,19	141 545,47	2 782 063,21	-	-	139 521,68	139 521,68
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	-	67 785 000,00	330 544,02	68 115 544,02	-	24 555 150,00	267 933,28	24 823 083,28
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	1 074 499,52	4 744,14	6 765,00	1 086 008,66	-	17 467,70	26 984,00	44 451,70
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	3 581 665,07	67 923 096,33	478 854,49	71 983 615,89	-	24 572 617,70	434 438,96	25 007 056,66
БАЛАНС(стр.190 + стр.340)	350	3 581 665,07	111 864 888,37	927 884,87	116 374 438,31	-	67 896 906,99	914 063,52	68 810 970,51

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
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	-	-	401 787,45	401 787,45	-	-	446 194,05	446 194,05
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	3 055,71	3 055,71	-	-	6 897,80	6 897,80
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	48 993 258,31	188 121,00	49 181 379,31	-	46 468 309,15	311 760,00	46 780 069,15
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	67 785 000,00	-	67 785 000,00	-	24 555 150,00	-	24 555 150,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	43 356,00	-	43 356,00	-	61 975,00	-	61 975,00
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	-	116 821 614,31	592 964,16	117 414 578,47	-	71 085 434,15	764 851,85	71 850 286,00
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	3 581 665,07	-4 956 725,94	334 920,71	-1 040 140,16	-	-3 188 527,16	149 211,67	-3 039 315,49
БАЛАНС(стр.550 + стр.570)	700	3 581 665,07	111 864 888,37	927 884,87	116 374 438,31	-	67 896 906,99	914 063,52	68 810 970,51

* 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
(должность)

(подпись)

Яковлева Л.М.
(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	-	-	-	-	5 427 411,42	47 595 116,44	8 602 843,60	61 625 371,46
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	5 427 411,42	47 595 116,44	8 602 843,60	61 625 371,46
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств	180	-	-	-	-	5 427 411,42	47 596 082,08	8 582 981,67	61 606 475,17
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	5 427 411,42	47 596 082,08	8 582 981,67	61 606 475,17
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 349 659,54	711 207,82	3 060 867,36	-	2 495 755,99	798 146,82	3 293 902,81
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	-	-	3 780,00	3 780,00	-	-	3 780,00	3 780,00
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 Тябенева (подпись) Тебенева Татьяна Николаевна (расшифровка подписи) Главный бухгалтер Яковлева Л. М. (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 Дзюба М.Л. (расшифровка подписи) Дзюба М.Л. (расшифровка подписи) Руководитель (уполномоченное лицо) Директор МКУ "ЦБЭО" (должность) (подпись)

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