

# БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 года

Учреждение  
Обособленное подразделение

Учредитель  
Наименование органа, осуществляющего  
полномочия учредителя  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб

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

КОДЫ  
0503730  
01.01.2023  
00  
43107062  
6665005539  
65740000  
43107062  
906  
383

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 65"

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

Код строки	А К Т И В	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
		3 Деятельность с целевыми средствами	4 деятельность по государственному заказу	5 принносящая Доход Деятельность	6 итого	7 Деятельность с целевыми средствами	8 деятельность по государственному заказу		9 принносящая доход Деятельность
	<b>I. Нефинансовые активы</b>							10	
010	Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	-	988 929,81	347 528,80	1 336 458,61	-	1 143 878,84	409 477,80	1 553 356,64
020	Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	-	933 799,45	347 528,80	1 281 328,25	-	1 090 946,40	409 477,80	1 500 424,20
	из них:								
021	амортизация основных средств*	-	933 799,45	347 528,80	1 281 328,25	-	1 090 946,40	409 477,80	1 500 424,20
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	-	55 130,36	-	55 130,36	-	52 932,44	-	52 932,44
040	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	-	-	-	-	-	-	-	-
050	Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:								
051	амортизация нематериальных активов*	-	-	-	-	-	-	-	-
060	Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	-	-	-	-	-	-	-	-
070	Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	-	6 560 162,00	-	6 560 162,00	-	6 560 162,00	-	6 560 162,00
080	Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	-	83 280,27	415 751,09	499 031,36	-	77 845,03	479 852,25	557 687,28
	из них:								
081	внесоборотные	-	-	-	-	-	-	-	-
100	Права пользования активами(0111000000)** (остаточная стоимость), всего	-	11 590,00	-	11 590,00	-	11 590,00	-	11 590,00
	из них:								
101	долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-
120	Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:								
121	внесоборотные	-	-	-	-	-	-	-	-
130	Нефинансовые активы в пути (0107000000)	-	-	-	-	-	-	-	-
150	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	-	-	-	-	-	-	-	-
160	Расходы будущих периодов (0401500000)	-	-	-	-	-	-	-	-
190	<b>Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)</b>	-	6 710 162,63	415 751,09	7 125 913,72	-	6 702 529,47	479 852,95	7 182 381,72

Код строки и	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3 Деятельность с целевыми средствами	4 Деятельность по государственному заказу	5 принносящая доход Деятельность	6 Итого	7 Деятельность с целевыми средствами	8 Деятельность по государственному заказу	9 принносящая доход Деятельность	10 Итого
2	1								
	<b>II. Финансовые активы</b>								
200	Денежные средства учреждения (020100000), всего	-	13 606,51	1 452,62	15 059,13	-	-	21 515,29	21 515,29
	в том числе:								
201	на лицевых счетах в органе казначейства (020110000)	-	13 606,51	1 452,62	15 059,13	-	-	21 515,29	21 515,29
203	в кредитной организации (020120000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:								
204	на депозитах (020122000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:								
205	долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-
206	в иностранной валюте (020127000)	-	-	-	-	-	-	-	-
207	в кассе учреждения (020130000)	-	-	-	-	-	-	-	-
240	Финансовые вложения (020400000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:								
241	долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-
250	Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	-	44 253 200,00	190 248,10	44 443 448,10	-	15 600 370,00	152 135,84	15 752 505,84
	из них:								
251	Долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-
260	Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	-	40 689,36	7 080,00	47 769,36	-	16 596,78	6 483,00	23 079,78
	из них:								
261	долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-
270	Расчеты по займам (судам) (020700000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:								
271	долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-
280	Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:								
282	расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	-	-	-	-	-	-	-	-
290	Вложения в финансовые активы (021500000)	-	-	-	-	-	-	-	-
340	<b>Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)</b>	-	44 307 495,87	198 780,72	44 506 276,59	-	15 616 966,78	180 134,13	15 797 100,91
350	<b>БАЛАНС(стр.190 + стр.340)</b>	-	51 017 658,50	614 531,81	51 632 190,31	-	22 319 496,25	659 986,38	22 979 482,63

П А С С И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			Итого
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	приносящая доход Деятельность	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	приносящая доход Деятельность	
<b>III. Обязательства</b>	2							10
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400							
из них:								
долгосрочные	401							
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410		120 257,27	69 556,18	189 813,45		89 068,40	89 068,40
из них:								
долгосрочная	411							
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420		77 339,52		77 339,52		235 546,45	235 546,45
Иные расчеты, всего	430							
в том числе:								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X				X		
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432							
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433							
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434							
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470							
из них:								
долгосрочная	471							
Расчеты с учредителем (0210060000)	480		7 073 962,24	101 144,93	7 175 107,17		7 153 962,24	7 255 107,17
Доходы будущих периодов (0401400000)	510		44 253 200,00		44 253 200,00		15 600 370,00	15 600 370,00
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520		60 200,00		60 200,00		71 476,00	71 476,00
<b>Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)</b>	550		51 584 959,03	170 701,11	51 755 660,14		23 061 354,69	23 251 568,02
<b>IV. Финансовый результат</b>								
Финансовый результат экономического субъекта	570		-567 300,53	443 830,70	-123 469,83		-741 858,44	-272 085,39
<b>БАЛАНС(стр.550 + стр.570)</b>	700		51 017 658,50	614 531,81	51 632 190,31		22 319 496,25	22 979 482,63

\* 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)

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			Итого	
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Доход	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Доход		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	1,00	-	1,00	-	-	-	-
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	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств в том числе:	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное оборудование 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	-	-	-	-	-	-	-	-

01.01.2025 01.01.2025 01.01.2025

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств в том числе: доходы расходы источники финансирования дефицита	170 171 172 173	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	174 000,00 174 000,00 -	30 485 968,51 30 485 968,51 -	3 324 370,77 3 324 370,77 -	33 984 339,28 33 984 339,28 -
18	Выбытия денежных средств в том числе: доходы расходы источники финансирования дефицита	180 181 182 183	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	174 000,00 -	30 506 041,43 -	3 341 585,52 -	34 021 626,95 -
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	415 557,96	450 054,21	865 612,17	-	437 280,82	521 629,96	958 910,78
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	-	823,92	2 474,80	3 298,72	-	823,92	2 474,80	3 298,72
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) Ломаякина Наталья Геннадьевна (расшифровка подписи) Главный бухгалтер  (подпись) Яковлева Л. М. (расшифровка подписи)

Исполнитель Г. М. Яковлева (подпись) Директор МКУ "ЦБЗО" (должность) Дзюба М. Л. (расшифровка подписи)

Центрлизованная бухгалтерия (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель 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

396-222 (телефон, e-mail)