

# БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 года

Учреждение  
Обособленное подразделение

Учредитель  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 73 комбинированного вида"

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПТО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01.01.2023

00

50719920

6665008441

65740000

50719920

906

383

Код строки	1 А К Т И В	На начало года			На конец отчетного периода			Итого	
		3 Деятельность с целевыми средствами	4 Деятельность по государственному задаанию	5 принносящая доход деятельность	6 Итого	7 Деятельность с целевыми средствами	8 Деятельность по государственному задаанию		9 принносящая доход деятельность
	<b>I. Нефинансовые активы</b>								
010	Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	-	34 160 829,52	1 845 559,92	36 006 389,44	-	34 574 314,52	1 861 059,92	36 435 374,44
020	Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	-	24 031 150,26	1 759 770,39	25 790 920,65	-	24 818 836,02	1 797 874,67	26 616 710,69
	из них:								
021	амортизация основных средств*	-	24 031 150,26	1 759 770,39	25 790 920,65	-	24 818 836,02	1 797 874,67	26 616 710,69
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	-	10 129 679,26	85 789,53	10 215 468,79	-	9 755 478,50	63 185,25	9 818 663,75
040	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	-	-	-	-	-	-	-	-
050	Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:								
051	амортизация нематериальных активов*	-	-	-	-	-	-	-	-
060	Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	-	-	-	-	-	-	-	-
070	Непроезженные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	-	21 428 152,02	-	21 428 152,02	-	21 428 152,02	-	21 428 152,02
080	Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	-	275 660,90	1 057 036,06	1 332 696,96	-	228 014,72	1 065 863,11	1 293 877,83
	из них:								
081	внеоборотные	-	-	-	-	-	-	-	-
100	Права пользования активами(011100000)** (остаточная стоимость), всего	-	30 187,00	-	30 187,00	-	63 009,80	-	63 009,80
	из них:								
101	долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-
120	Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:								
121	внеоборотные	-	-	-	-	-	-	-	-
130	Нефинансовые активы в пути (010700000)	-	-	-	-	-	-	-	-
150	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	-	-	-	-	-	-	-	-
160	Расходы будущих периодов (040150000)	-	-	-	-	-	-	-	-
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>	-	31 863 679,18	1 142 825,59	33 006 504,77	-	31 474 655,04	1 129 048,36	32 603 703,40



Код строк и	На начало года			На конец отчетного периода			итого	итого
	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность		
2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>П А С С И В</b>								
<b>III. Обязательства</b>								
400								
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего								
из них:								
401								
долгосрочные								
410		202 058,64	349 379,27	551 437,91			303 320,10	303 320,10
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего								
из них:								
411								
долгосрочная								
420		632 132,51		632 132,51				
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)								
430								
Иные расчеты, всего								
в том числе:								
431	X				X			
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)								
432								
внутриведомственные расчеты (0304040000)								
433								
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)								
434								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)								
470								
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего								
из них:								
471								
долгосрочная								
480		52 828 636,16	791 871,03	53 620 507,19		53 056 616,16	791 871,03	53 848 487,19
Расчеты с учредителем (0210060000)								
510		118 060 100,00		118 060 100,00		42 485 660,00		42 485 660,00
Доходы будущих периодов (0401400000)								
520		73 353,00		73 353,00		226 554,00		226 554,00
Резервы предстоящих расходов (0401600000)								
550		171 796 280,31	1 141 250,30	172 937 530,61		95 768 830,16	1 095 191,13	96 864 021,29
<b>Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)</b>								
<b>IV. Финансовый результат</b>								
570		-21 573 578,20	559 730,46	-21 013 847,74		-21 653 640,26	572 041,08	-21 081 599,18
Финансовый результат экономического субъекта								
700		150 222 702,11	1 700 980,76	151 923 682,87		74 115 189,90	1 667 232,21	75 782 422,11
<b>БАЛАНС(стр.550 + стр.570)</b>								

\* 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)

Яковлева Л.М.  
(Ф.И.О.)

396-222  
(телефон)

01.01.2023г.

### 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	
			целевыми средствами	целевыми средствами	целевыми средствами	целевыми средствами	целевыми средствами	целевыми средствами		
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:									
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное обеспечение 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	-	-	-	-	94 500,00	82 370 627,86	11 190 512,46	93 655 640,32
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	94 500,00	82 370 627,86	11 190 512,46	93 655 640,32
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств	180	-	-	-	-	182 923,00	82 689 303,18	11 451 916,32	94 324 142,50
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	182 923,00	82 689 303,18	11 451 916,32	94 324 142,50
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	847 712,74	832 504,47	1 680 217,21	-	856 712,74	918 187,47	1 774 900,21
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	-	1 855,00	5 363,82	7 218,82	-	1 855,00	16 407,05	18 262,05
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 Н.А.А.А. (подпись)      Ваземиллер Татьяна Сергеевна (расшифровка подписи)      Главный бухгалтер Яковлева Л. М. (расшифровка подписи)

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

Руководитель Яковлева Л. М. (подпись)      Директор МКУ "ЦБЭО" (должность)      Яковлева Л. М. (расшифровка подписи)

Исполнитель Яковлева Л. М. (подпись)      Руководитель Дзюба М.Л. (расшифровка подписи)      396-222 (телефон, e-mail)

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