

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 года

Учреждение муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 59"  
 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 \_\_\_\_\_  
 Дата \_\_\_\_\_  
 ОКВЭД \_\_\_\_\_  
 по ОКПО \_\_\_\_\_  
 ИНН \_\_\_\_\_  
 по ОКТМО \_\_\_\_\_  
 по ОКПО \_\_\_\_\_  
 ИНН \_\_\_\_\_  
 Глава по БК \_\_\_\_\_  
 по ОКЕИ \_\_\_\_\_

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	00
по ОКПО	50728735
ИНН	6665008515
по ОКТМО	65740000
по ОКПО	50728735
ИНН	
Глава по БК	906
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	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	-	19 538 173,38	865 776,15	20 403 949,53	-	19 734 423,38	861 246,15	20 595 669,53
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	13 608 701,63	865 776,15	14 474 477,78	-	14 116 614,73	861 246,15	14 977 860,88
из них: амортизация основных средств*	021	-	13 608 701,63	865 776,15	14 474 477,78	-	14 116 614,73	861 246,15	14 977 860,88
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	5 929 471,75	-	5 929 471,75	-	5 617 808,65	-	5 617 808,65
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	-	9 100 359,59	-	9 100 359,59	-	9 100 359,59	-	9 100 359,59
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	87 334,03	538 086,43	625 420,46	-	72 629,65	576 841,22	649 470,87
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами(011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	27 822,80	-	27 822,80
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</b> (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	-	15 117 165,37	538 086,43	15 655 251,80	-	14 818 620,69	576 841,22	15 395 461,91

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	304 079,89	372 286,91	676 366,80	-	-	385 385,89	385 385,89
в том числе:									
на лицевых счетах в органе казначейства (020110000)	201	-	304 079,89	372 286,91	676 366,80	-	-	385 385,89	385 385,89
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	-	65 470 822,93	317 881,85	65 788 704,78	-	23 629 760,00	305 836,76	23 935 596,76
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	21 145,58	-	21 145,58	-	17 197,30	4 343,00	21 540,30
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>-</b>	<b>65 796 048,40</b>	<b>690 168,76</b>	<b>66 486 217,16</b>	<b>-</b>	<b>23 646 957,30</b>	<b>695 565,65</b>	<b>24 342 522,95</b>
<b>БАЛАНС(стр.190 + стр.340)</b>	<b>350</b>	<b>-</b>	<b>80 913 213,77</b>	<b>1 228 255,19</b>	<b>82 141 468,96</b>	<b>-</b>	<b>38 465 577,99</b>	<b>1 272 406,87</b>	<b>39 737 984,86</b>

П А С С 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>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	-	216 920,93	112 703,14	329 624,07	-	-	107 324,96	107 324,96
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	25 590,69	-	25 590,69	-	-	-	-
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	-	26 708 481,61	105 341,00	26 813 822,61	-	26 756 481,61	105 341,00	26 861 822,61
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	65 465 900,00	-	65 465 900,00	-	23 629 760,00	-	23 629 760,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	36 971,00	-	36 971,00	-	39 972,00	-	39 972,00
<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>-</b>	<b>92 453 864,23</b>	<b>218 044,14</b>	<b>92 671 908,37</b>	<b>-</b>	<b>50 426 213,61</b>	<b>212 665,96</b>	<b>50 638 879,57</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-11 540 650,46	1 010 211,05	-10 530 439,41	-	-11 960 635,62	1 059 740,91	-10 900 894,71
<b>БАЛАНС(стр.550 + стр.570)</b>	<b>700</b>	<b>-</b>	<b>80 913 213,77</b>	<b>1 228 255,19</b>	<b>82 141 468,96</b>	<b>-</b>	<b>38 465 577,99</b>	<b>1 272 406,87</b>	<b>39 737 984,86</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)



(подпись)

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			
			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	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:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	423 025,62	46 261 469,32	6 238 279,90	52 922 774,84
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	423 025,62	46 261 469,32	6 238 279,90	52 922 774,84
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств	180	-	-	-	-	423 025,62	46 261 469,32	6 084 665,88	52 769 160,82
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	423 025,62	46 261 469,32	6 084 665,88	52 769 160,82
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	313 350,39	659 524,91	972 875,30	-	370 641,84	655 002,88	1 025 644,72
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	-	1 304,98	11 304,70	12 609,68	-	1 179,11	8 904,70	10 083,81
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)

Мухетдинова Рита Бариевна  
(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

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Директор МКУ "ЦБЭО"  
(должность)

  
(подпись)

Дзюба М.Л.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
(должность)

  
(подпись)

Яковлева Л. М.  
(расшифровка подписи)

396-222  
(телефон, e-mail)