

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 года

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

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 79"  
  
Орган местного самоуправления "Управление образования Каменск-Уральского городского округа"

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

КОДЫ
0503730
01.01.2023
00
50319103
6665008321
65740000
50319103
906
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	-	228 866 831,78	1 269 882,60	230 136 714,38	-	229 256 481,78	1 467 555,93	230 724 037,71
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	21 420 109,65	1 251 340,65	22 671 450,30	-	26 499 392,62	1 454 311,68	27 953 704,30
из них: амортизация основных средств*	021	-	21 420 109,65	1 251 340,65	22 671 450,30	-	26 499 392,62	1 454 311,68	27 953 704,30
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	207 446 722,13	18 541,95	207 465 264,08	-	202 757 089,16	13 244,25	202 770 333,41
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	-	15 421 136,90	-	15 421 136,90	-	15 421 136,90	-	15 421 136,90
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	1 694 120,82	1 377 572,90	3 071 693,72	-	1 679 304,68	1 550 495,34	3 229 800,02
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами(011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	13 073,00	-	13 073,00	-	117 783,00	-	117 783,00
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>224 575 052,85</b>	<b>1 396 114,85</b>	<b>225 971 167,70</b>	<b>-</b>	<b>219 975 313,74</b>	<b>1 563 739,59</b>	<b>221 539 053,33</b>

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
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	342 285,17	110 696,62	452 981,79	-	-	576 818,55	576 818,55
в том числе:									
на лицевых счетах в органе казначейства (020110000)	201	-	342 285,17	110 696,62	452 981,79	-	-	576 818,55	576 818,55
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	-	185 184 900,00	948 831,73	186 133 731,73	-	75 722 720,00	779 513,71	76 502 233,71
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	15 585,00	5 982,28	12 835,00	34 402,28	15 585,00	60 173,86	8 880,00	84 638,86
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>15 585,00</b>	<b>185 533 167,45</b>	<b>1 072 363,35</b>	<b>186 621 115,80</b>	<b>15 585,00</b>	<b>75 782 893,86</b>	<b>1 365 212,26</b>	<b>77 163 691,12</b>
<b>БАЛАНС(стр.190 + стр.340)</b>	<b>350</b>	<b>15 585,00</b>	<b>410 108 220,30</b>	<b>2 468 478,20</b>	<b>412 592 283,50</b>	<b>15 585,00</b>	<b>295 758 207,60</b>	<b>2 928 951,85</b>	<b>298 702 744,45</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	-	44 866,80	405 119,13	449 985,93	-	-	318 589,04	318 589,04
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	306 855,33	12 835,00	319 690,33	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	50 164,58	50 164,58
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	217 316 343,03	296 229,00	217 612 572,03	-	220 519 863,31	296 229,00	220 816 092,31
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	185 184 900,00	-	185 184 900,00	-	75 722 720,00	-	75 722 720,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	114 233,00	-	114 233,00	-	432 655,00	-	432 655,00
<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>402 967 198,16</b>	<b>714 183,13</b>	<b>403 681 381,29</b>	<b>-</b>	<b>296 675 238,31</b>	<b>664 982,62</b>	<b>297 340 220,93</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	15 585,00	7 141 022,14	1 754 295,07	8 910 902,21	15 585,00	-917 030,71	2 263 969,23	1 362 523,52
<b>БАЛАНС(стр.550 + стр.570)</b>	<b>700</b>	<b>15 585,00</b>	<b>410 108 220,30</b>	<b>2 468 478,20</b>	<b>412 592 283,50</b>	<b>15 585,00</b>	<b>295 758 207,60</b>	<b>2 928 951,85</b>	<b>298 702 744,45</b>

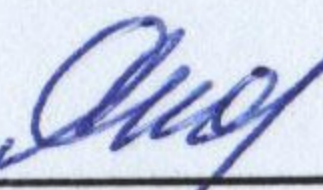
\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

\*\* 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	-	-	-	-	236 614,70	137 872 807,03	20 929 104,77	159 038 526,50
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	236 614,70	137 872 807,03	20 929 104,77	159 038 526,50
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств	180	-	-	-	-	236 614,70	137 875 343,00	20 648 836,03	158 760 793,73
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	236 614,70	137 875 343,00	20 648 836,03	158 760 793,73
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	10 687 456,25	1 171 532,98	11 858 989,23	-	10 843 156,21	1 340 237,22	12 183 393,43
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	-	-	6 718,68	6 718,68	-	6 480,00	92 270,16	98 750,16
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)

Хвостикова Ольга Витальевна

(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)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Директор МКУ "ЦБЭО"

(должность)

(подпись)

Дзюба М.Л.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Яковлева Л. М.

(расшифровка подписи)

396-222

(телефон, e-mail)