

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 года

Учреждение: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 72"  
 Обособленное подразделение: \_\_\_\_\_  
 Учредитель: \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: \_\_\_\_\_  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	00
по ОКПО	50314867
ИНН	666009159
по ОКТМО	65740000
по ОКПО	50314867
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, 0101000000)*	010	-	11 118 520,77	463 685,87	11 582 206,64	-	11 113 405,77	532 685,87	11 646 091,64
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	8 845 685,06	463 685,87	9 309 370,93	-	8 956 875,20	532 685,87	9 489 561,07
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	8 845 685,06	463 685,87	9 309 370,93	-	8 956 875,20	532 685,87	9 489 561,07
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	2 272 835,71	-	2 272 835,71	-	2 156 530,57	-	2 156 530,57
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	8 607 560,67	-	8 607 560,67	-	8 607 560,67	-	8 607 560,67
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	163 097,19	370 957,01	534 054,20	-	142 342,66	442 867,10	585 209,76
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами(0111000000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	3 000,00	-	3 000,00	-	3 000,00	-	3 000,00
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (0401500000)	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>11 046 493,57</b>	<b>370 957,01</b>	<b>11 417 450,58</b>	<b>-</b>	<b>10 909 433,90</b>	<b>442 867,10</b>	<b>11 352 301,00</b>

А К Т И В	Код строк и	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	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	-	45 526,06	89 063,09	134 589,15	-	-	77 413,69	77 413,69
в том числе:									
на лицевых счетах в органе казначейства (020110000)	201	-	45 526,06	89 063,09	134 589,15	-	-	77 413,69	77 413,69
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	-	47 612 900,00	239 558,31	47 852 458,31	-	17 158 960,00	214 221,49	17 373 181,49
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	29 764,86	11 245,00	41 009,86	-	19 680,26	2 953,00	22 633,26
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>47 688 190,92</b>	<b>339 866,40</b>	<b>48 028 057,32</b>	<b>-</b>	<b>17 178 640,26</b>	<b>294 588,18</b>	<b>17 473 228,44</b>
<b>БАЛАНС(стр.190 + стр.340)</b>	<b>350</b>	<b>-</b>	<b>58 734 684,49</b>	<b>710 823,41</b>	<b>59 445 507,90</b>	<b>-</b>	<b>28 088 074,16</b>	<b>737 455,28</b>	<b>28 825 529,44</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	-	53 891,31	286 374,92	340 266,23	-	66,33	204 761,62	204 827,95
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	110 267,55	-	110 267,55	-	-	-	-
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	-	-	21 775,00	21 775,00	-	-	22 814,00	22 814,00
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	18 727 521,32	52 315,17	18 779 836,49	-	18 822 021,32	94 695,17	18 916 716,49
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	47 612 900,00	-	47 612 900,00	-	17 158 960,00	-	17 158 960,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	45 412,00	-	45 412,00	-	42 900,00	-	42 900,00
<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>66 549 992,18</b>	<b>360 465,09</b>	<b>66 910 457,27</b>	<b>-</b>	<b>36 023 947,65</b>	<b>322 270,79</b>	<b>36 346 218,44</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-7 815 307,69	350 358,32	-7 464 949,37	-	-7 935 873,49	415 184,49	-7 520 689,00
<b>БАЛАНС(стр.550 + стр.570)</b>	<b>700</b>	<b>-</b>	<b>58 734 684,49</b>	<b>710 823,41</b>	<b>59 445 507,90</b>	<b>-</b>	<b>28 088 074,16</b>	<b>737 455,28</b>	<b>28 825 529,44</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 П.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	-	-	-	-	178 181,65	33 565 369,12	5 090 601,85	38 834 152,62
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	178 181,65	33 565 369,12	5 090 601,85	38 834 152,62
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств	180	-	-	-	-	178 181,65	33 565 531,74	5 062 979,29	38 806 692,68
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	178 181,65	33 565 531,74	5 062 979,29	38 806 692,68
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	500 920,46	541 654,74	1 042 575,20	-	600 706,32	600 921,46	1 201 627,78
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	-	2 420,21	4 664,81	7 085,02	-	2 420,21	4 664,81	7 085,02
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)

Петренко Ольга Александровна  
(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  
\_\_\_\_\_  
Главный бухгалтер  
(должность)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Директор МКУ "ЦБЭО"  
(должность)

Яковлева Л. М.  
(расшифровка подписи)

Дзюба М.Л.  
(расшифровка подписи)

396-222  
(телефон, e-mail)