Бревенникова
Ирина Сергеевна

Подписан: Бревенникова Ирина Сергеевна
DN: C=RU, S=Свердловская область, L=Каменск-Уральский городской округ, T=заведующий, O="МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ""ДЕТСКИЙ САД № 94""", SNILS=10128629924, INN=661216556502, E=dou_94_ku@mail.ru, G=Ирина Сергеевна, SN=Бревенникова, CN=Бревенникова Ирина Сергеевна
Основание: я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью
Местоположение: место подписания
Дата: 2023.04.06 12:24:06+05'00'
Foxit Reader Версия: 10.1.3

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 года

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2023
	ОКВЭД	00
Учреждение	муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 94" по ОКПО	50318262
Обособленное подразделение	ИНН	6666009247
Учредитель	Орган местного самоуправления "Управление образования Каменск-Уральского городского округа" по ОКТМО	65740000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	50318262
	ИНН	
Периодичность: годовая	Глава по БК	906
Единица измерения: руб	по ОКЕИ	383

АКТИВ	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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	29 873 348,21	780 791,26	30 654 139,47	-	30 285 545,86	748 191,26	31 033 737,12
Уменньшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	14 514 944,38	780 791,26	15 295 735,64	-	15 363 079,17	748 191,26	16 111 270,43
из них: амортизация основных средств*	021	-	14 514 944,38	780 791,26	15 295 735,64	-	15 363 079,17	748 191,26	16 111 270,43
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	15 358 403,83	-	15 358 403,83	-	14 922 466,69	-	14 922 466,69
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	-	16 388 071,98	-	16 388 071,98	-	16 388 071,98	-	16 388 071,98
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	400 584,05	903 258,16	1 303 842,21	-	327 360,76	1 026 237,62	1 353 598,38
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами(011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	16 390,00	-	16 390,00	-	16 390,00	-	16 390,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	-	32 163 449,86	903 258,16	33 066 708,02	-	31 654 289,43	1 026 237,62	32 680 527,05

АКТИВ	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
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	30 557,23	141 799,49	172 356,72	-	-	74 371,43	74 371,43
в том числе: на лицевых счетах в органе казначейства (020110000)	201	-	30 557,23	141 799,49	172 356,72	-	-	74 371,43	74 371,43
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	-	91 599 300,00	376 906,60	91 976 206,60	-	31 471 920,00	298 503,58	31 770 423,58
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	33 036,76	26 696,00	59 732,76	-	25 205,33	27 498,00	52 703,33
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр.240 + стр. 250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	-	91 662 893,99	545 402,09	92 208 296,08	-	31 497 125,33	400 373,01	31 897 498,34
БАЛАНС(стр.190 + стр.340)	350	-	123 826 343,85	1 448 660,25	125 275 004,10	-	63 151 414,76	1 426 610,63	64 578 025,39

Форма 0503730 с. 3

ПАССИВ	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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401				-				-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	135 902,82	135 902,82	-	-	125 367,68	125 367,68
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	131 744,84	-	131 744,84	-	-	-	-
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	-	44 899 106,95	233 252,09	45 132 359,04	-	45 177 986,95	200 652,09	45 378 639,04
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	91 599 300,00	-	91 599 300,00	-	31 471 920,00	-	31 471 920,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	53 573,00	-	53 573,00	-	107 217,00	-	107 217,00
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	-	136 683 724,79	369 154,91	137 052 879,70	-	76 757 123,95	326 019,77	77 083 143,72
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-12 857 380,94	1 079 505,34	-11 777 875,60	-	-13 605 709,19	1 100 590,86	-12 505 118,33
БАЛАНС(стр.550 + стр.570)	700	-	123 826 343,85	1 448 660,25	125 275 004,10	-	63 151 414,76	1 426 610,63	64 578 025,39

* 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		Яковлева Л.М.	396-222
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(телефон)

01.01.2023г.

Форма 0503730 с. 4

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	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	396 634,00	62 953 635,51	7 967 408,29	71 317 677,80
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	396 634,00	62 953 635,51	7 967 408,29	71 317 677,80
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-			-	-
18	Выбытия денежных средств	180	-	-	-	-	626 741,00	62 953 635,51	8 117 169,06	71 697 545,57
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	626 741,00	62 953 635,51	8 117 169,06	71 697 545,57
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-			-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 204 584,67	852 917,19	2 057 501,86	-	1 224 139,52	943 013,25	2 167 152,77
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	-	499,46	40 528,97	41 028,43	-	499,46	38 695,08	39 194,54
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) Бревенникова Ирина Сергеевна (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)

01.01.2023г.