ДЕТСКИЙ САД № 62

Подписан: ДЕТСКИЙ САД № 62
DN: OID.1.2.643.100.4=6665008353, СНИЛС=11635989382, ОГРН=1036600622838, ИНН=661200912498, E=Elza.maxonina@mail.ru, C=RU, S=66 Свердловская область, L=КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, STREET="УЛИЦА КАЛИНИНА, ДОМ 12", O=ДЕТСКИЙ САД № 62, CN=ДЕТСКИЙ САД № 62, T=ЗАВЕДУЮЩИЙ, G=ЭЛЬЗА ГАРИФУЛЛОВНА, SN=МАХОНИНА
Основание: Я являюсь автором этого документа
Местоположение: место подписания
Дата: 2023.03.28 13:13:48+05'00'
Foxit PDF Reader Версия: 11.1.0

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 года

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2023
	ОКВЭД	00
Учреждение	по ОКПО	50312928
Обособленное подразделение	ИНН	6665008353
Учредитель	по ОКТМО	65740000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	50312928
	ИНН	
Периодичность: годовая	Глава по БК	906
Единица измерения: руб	по ОКЕИ	383

Учреждение: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 62"

Учредитель: Орган местного самоуправления "Управление образования Каменск-Уральского городского округа"

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	-	8 643 628,06	594 559,42	9 238 187,48	-	8 723 628,06	647 359,42	9 370 987,48
Уменньшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	6 307 781,04	563 640,96	6 871 422,00	-	6 527 099,86	628 481,04	7 155 580,90
из них: амортизация основных средств*	021	-	6 307 781,04	563 640,96	6 871 422,00	-	6 527 099,86	628 481,04	7 155 580,90
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	2 335 847,02	30 918,46	2 366 765,48	-	2 196 528,20	18 878,38	2 215 406,58
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	-	8 087 054,40	-	8 087 054,40	-	8 087 054,40	-	8 087 054,40
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	89 866,27	445 585,09	535 451,36	-	88 327,17	481 885,34	570 212,51
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами(011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	15 929,81	-	15 929,81	-	15 929,81	-	15 929,81
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	-	10 528 697,50	476 503,55	11 005 201,05	-	10 387 839,58	500 763,72	10 888 603,30

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	-	0,19	104 605,83	104 606,02	-	-	149 110,78	149 110,78
в том числе: на лицевых счетах в органе казначейства (020110000)	201	-	0,19	104 605,83	104 606,02	-	-	149 110,78	149 110,78
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	-	45 079 800,00	220 184,89	45 299 984,89	-	16 148 310,00	228 750,51	16 377 060,51
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	214 507,82	7 328,00	221 835,82	-	13 131,50	-	13 131,50
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	-	45 294 308,01	332 118,72	45 626 426,73	-	16 161 441,50	377 861,29	16 539 302,79
БАЛАНС(стр.190 + стр.340)	350	-	55 823 005,51	808 622,27	56 631 627,78	-	26 549 281,08	878 625,01	27 427 906,09

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	-	30 231,31	59 739,70	89 971,01	-	479,61	41 465,50	41 945,11
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	202 737,58	-	202 737,58	-	-	-	-
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	-	16 061 994,94	291 251,00	16 353 245,94	-	16 160 837,34	291 251,00	16 452 088,34
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	45 079 800,00	-	45 079 800,00	-	16 148 310,00	-	16 148 310,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	12 400,00	-	12 400,00	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	-	61 387 163,83	350 990,70	61 738 154,53	-	32 309 626,95	332 716,50	32 642 343,45
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-5 564 158,32	457 631,57	-5 106 526,75	-	-5 760 345,87	545 908,51	-5 214 437,36
БАЛАНС(стр.550 + стр.570)	700	-	55 823 005,51	808 622,27	56 631 627,78	-	26 549 281,08	878 625,01	27 427 906,09

* 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.

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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	121 040,00	31 011 000,64	3 852 068,20	34 984 108,84
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	121 040,00	31 011 000,64	3 852 068,20	34 984 108,84
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-			-	-
18	Выбытия денежных средств	180	-	-	-	-	215 618,26	31 011 000,64	3 834 553,58	35 061 172,48
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	215 618,26	31 011 000,64	3 834 553,58	35 061 172,48
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-			-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	395 037,82	466 715,14	861 752,96	-	427 147,04	514 888,14	942 035,18
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	-	2 250,00	29 273,59	31 523,59	-	2 250,00	32 548,59	34 798,59
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) Махонина Эльза Гарифулловна (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.