

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 года

Учреждение муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 2 комбинированного вида"  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель Орган местного самоуправления "Управление образования Каменск-Уральского городского округа"  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_  
 Периодичность: годовая \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: руб \_\_\_\_\_

|               |            |
|---------------|------------|
| Коды          |            |
| Форма по ОКУД | 0503730    |
| Дата          | 01.01.2023 |
| ОКВЭД         | 00         |
| по ОКПО       | 50318279   |
| ИНН           | 6666009254 |
| по ОКТМО      | 65740000   |
| по ОКПО       | 50318279   |
| ИНН           |            |
| Глава по БК   | 906        |
| по ОКЕИ       | 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         | -                                  | 20 541 215,57                            | 976 956,72                    | 21 518 172,29 | -                                  | 20 671 631,57                            | 962 506,72                    | 21 634 138,29 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего*   | 020         | -                                  | 11 350 972,86                            | 976 956,72                    | 12 327 929,58 | -                                  | 11 763 072,30                            | 962 506,72                    | 12 725 579,02 |
| из них:<br>амортизация основных средств*  | 021         | -                                  | 11 350 972,86                            | 976 956,72                    | 12 327 929,58 | -                                  | 11 763 072,30                            | 962 506,72                    | 12 725 579,02 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)   | 030         | -                                  | 9 190 242,71                             | -                             | 9 190 242,71  | -                                  | 8 908 559,27                             | -                             | 8 908 559,27  |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*  | 040         | -                                  | -  | -                             | -             | -                                  | -  | -                             | -             |
| Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*   | 050         | -                                  | -  | -                             | -             | -                                  | -  | -                             | -             |
| из них:<br>амортизация нематериальных активов*  | 051         | -                                  | -  | -                             | -             | -                                  | -  | -                             | -             |
| Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)  | 060         | -                                  | -  | -                             | -             | -                                  | -  | -                             | -             |
| Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)   | 070         | -                                  | 15 957 448,79                            | -                             | 15 957 448,79 | -                                  | 15 957 448,79                            | -                             | 15 957 448,79 |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего   | 080         | -                                  | 101 308,97                               | 1 084 170,27                  | 1 185 479,24  | -                                  | 82 574,47                                | 1 098 958,47                  | 1 181 532,94  |
| из них:<br>внеоборотные   | 081         | -                                  | -  | -                             | -             | -                                  | -  | -                             | -             |
| Права пользования активами(011100000)** (остаточная стоимость), всего   | 100         | -                                  | 3 000,00                                 | -                             | 3 000,00      | -                                  | 3 000,00                                 | -                             | 3 000,00      |
| из них:<br>долгосрочные   | 101         | -                                  | -  | -                             | -             | -                                  | -  | -                             | -             |
| Вложения в нефинансовые активы (01060000), всего  | 120         | -                                  | -  | -                             | -             | -                                  | -  | -                             | -             |
| из них:<br>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         | -                                  | 25 252 000,47                            | 1 084 170,27                  | 26 336 170,74 | -                                  | 24 951 582,53                            | 1 098 958,47                  | 26 050 541,00 |

| А К Т И В  | Код<br>строк<br>и | На начало года                           |  |                                     |                       | На конец отчетного периода               |  |                                     |                      |
|--|-------------------|--|--|-------------------------------------|-----------------------|--|--|-------------------------------------|----------------------|
|  |                   | деятельность с<br>целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая<br>доход<br>деятельность | итого                 | деятельность с<br>целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая<br>доход<br>деятельность | итого                |
| 1  | 2                 | 3  | 4  | 5                                   | 6                     | 7  | 8  | 9                                   | 10                   |
| <b>II. Финансовые активы</b>   |                   |  |  |                                     |                       |  |  |                                     |                      |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего  | 200               | -  | 57 094,67                                      | 364 351,41                          | 421 446,08            | -  | -  | 548 517,86                          | 548 517,86           |
| в том числе:   |                   |  |  |                                     |                       |  |  |                                     |                      |
| на лицевых счетах в органе казначейства (020110000)  | 201               | -  | 57 094,67                                      | 364 351,41                          | 421 446,08            | -  | -  | 548 517,86                          | 548 517,86           |
| 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               | -  | 98 672 400,00                                  | 320 414,90                          | 98 992 814,90         | -  | 35 556 930,00                                  | 229 250,91                          | 35 786 180,91        |
| из них:  |                   |  |  |                                     |                       |  |  |                                     |                      |
| долгосрочная   | 251               | -  | -  | -                                   | -                     | -  | -  | -                                   | -                    |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего                     | 260               | -  | 57 104,77                                      | -                                   | 57 104,77             | -  | 20 958,34                                      | -                                   | 20 958,34            |
| 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>98 786 599,44</b>                           | <b>684 766,31</b>                   | <b>99 471 365,75</b>  | <b>-</b>                                 | <b>35 577 888,34</b>                           | <b>777 768,77</b>                   | <b>36 355 657,11</b> |
| <b>БАЛАНС(стр.190 + стр.340)</b>   | <b>350</b>        | <b>-</b>                                 | <b>124 038 599,91</b>                          | <b>1 768 936,58</b>                 | <b>125 807 536,49</b> | <b>-</b>                                 | <b>60 529 470,87</b>                           | <b>1 876 727,24</b>                 | <b>62 406 198,11</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         | -                                  | 180 698,27                               | 144 110,90                    | 324 809,17            | -                                  | -  | 125 806,15                    | 125 806,15           |
| из них:   |             |                                    |  |                               |                       |                                    |  |                               |                      |
| долгосрочная  | 411         | -                                  | -  | -                             | -                     | -                                  | -  | -                             | -                    |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)   | 420         | -                                  | 180 371,54                               | -                             | 180 371,54            | -                                  | -  | -                             | -                    |
| 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 налоговому вычетам по НДС (021010000)  | 434         | -                                  | -  | -                             | -                     | -                                  | -  | -                             | -                    |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего   | 470         | -                                  | -  | -                             | -                     | -                                  | -  | -                             | -                    |
| из них:   |             |                                    |  |                               |                       |                                    |  |                               |                      |
| долгосрочная  | 471         | -                                  | -  | -                             | -                     | -                                  | -  | -                             | -                    |
| Расчеты с учредителем (021006000)   | 480         | -                                  | 35 151 389,63                            | 352 846,30                    | 35 504 235,93         | -                                  | 35 308 013,63                            | 451 702,30                    | 35 759 715,93        |
| Доходы будущих периодов (040140000)   | 510         | -                                  | 98 672 400,00                            | -                             | 98 672 400,00         | -                                  | 35 556 930,00                            | -                             | 35 556 930,00        |
| Резервы предстоящих расходов (040160000)  | 520         | -                                  | 102 994,00                               | -                             | 102 994,00            | -                                  | 47 006,00                                | -                             | 47 006,00            |
| <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>134 287 853,44</b>                    | <b>496 957,20</b>             | <b>134 784 810,64</b> | <b>-</b>                           | <b>70 911 949,63</b>                     | <b>577 508,45</b>             | <b>71 489 458,08</b> |
| <b>IV. Финансовый результат</b>   |             |                                    |  |                               |                       |                                    |  |                               |                      |
| Финансовый результат экономического субъекта  | 570         | -                                  | -10 249 253,53                           | 1 271 979,38                  | -8 977 274,15         | -                                  | -10 382 478,76                           | 1 299 218,79                  | -9 083 259,97        |
| <b>БАЛАНС(стр.550 + стр.570)</b>  | <b>700</b>  | <b>-</b>                           | <b>124 038 599,91</b>                    | <b>1 768 936,58</b>           | <b>125 807 536,49</b> | <b>-</b>                           | <b>60 529 470,87</b>                     | <b>1 876 727,24</b>           | <b>62 406 198,11</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.



| 1  | 2   | 3   | 4 | 5            | 6          | 7            | 8          | 9             | 10           | 11            |
|----|---|-----|---|--------------|------------|--------------|------------|---------------|--------------|---------------|
| 17 | Поступления денежных средств  | 170 | - | -            | -          | -            | 156 624,00 | 68 710 841,43 | 7 896 016,96 | 76 763 482,39 |
|    | в том числе:  |     |   |              |            |              |            |               |              |               |
|    | доходы  | 171 | - | -            | -          | -            | 156 624,00 | 68 710 841,43 | 7 896 016,96 | 76 763 482,39 |
|    | расходы   | 172 | - | -            | -          | -            | -          | -             | -            | -             |
|    | источники финансирования дефицита   | 173 | - | -            | -          | -            | -          | -             | -            | -             |
| 18 | Выбытия денежных средств  | 180 | - | -            | -          | -            | 297 341,00 | 68 718 862,01 | 7 673 121,55 | 76 689 324,56 |
|    | в том числе:  |     |   |              |            |              |            |               |              |               |
|    | доходы  | 181 | - | -            | -          | -            | -          | -             | -            | -             |
|    | расходы   | 182 | - | -            | -          | -            | 297 341,00 | 68 718 862,01 | 7 673 121,55 | 76 689 324,56 |
|    | источники финансирования дефицита   | 183 | - | -            | -          | -            | -          | -             | -            | -             |
| 20 | Задолженность, неустребованная кредиторами, всего                             | 200 | - | -            | -          | -            | -          | -             | -            | -             |
|    | в том числе:  |     |   |              |            |              |            |               |              |               |
| 21 | Основные средства в эксплуатации  | 210 | - | 1 247 478,31 | 926 097,31 | 2 173 575,62 | -          | 1 319 228,31  | 1 037 897,31 | 2 357 125,62  |
| 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 | - | 9 219,10     | 81 866,09  | 91 085,19    | -          | 9 219,10      | 81 866,09    | 91 085,19     |
| 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)

Детский сад №2

Михайлова Инна Владимировна

(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 Камениск-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)

01.01.2023г.