

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2023 г.

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

МЕДОУ "ЦРР - детский сад № 12"

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования"
Дальнереченского городского округа

форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	53659147
по ОКПО	2506007269
ИНН	05408000000
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	009
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода				
	Код строки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	5 880 432,67	448 616,80	6 329 049,47	-	6 819 170,31	448 616,80	7 267 787,11
Уменьшение стоимости основных средств**, всего	020	-	4 227 413,18	448 616,80	4 676 029,98	-	5 117 172,48	448 616,80	5 565 789,28
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	4 227 413,18	448 616,80	4 676 029,98	-	5 117 172,48	448 616,80	5 565 789,28
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	1 653 019,49	-	1 653 019,49	-	1 701 997,83	-	1 701 997,83
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	-	5 485 380,60	-	5 485 380,60	-	3 392 117,52	-	3 392 117,52
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	97 690,00	385 791,59	789 143,21	1 272 624,80	97 690,00	479 472,36	766 009,45	1 343 171,81
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

форма 0503730, с. 2

А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода				
	Код строки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I	190	97 690,00	7 524 191,68	789 143,21	8 411 024,89	97 690,00	5 573 587,71	766 009,45	6 437 287,16
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)									
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	15 048,45	285,69	15 334,14	-	24 881,62	1 895,03	26 776,65
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	15 048,45	285,69	15 334,14	-	24 881,62	1 895,03	26 776,65
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	-	-	30 399,83	30 399,83	-	-	34 473,61	34 473,61

Код строки	А К Т И В	На начало года						На конец отчетного периода																		
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	форма 0503730, с. 3																
										3	4	5	6	7	8	9	10									
251	Долгосрочная кредиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 702,67	4 595,00	20 297,67			
260	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
261	Долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
270	Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
271	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
280	Долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
282	Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
290	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
340	расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
350	Вложения в финансовые активы (021500000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по разделу II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	97 690,00	7 557 409,00	824 423,73	8 479 522,73	97 690,00	5 614 172,00	806 973,09	6 518 835,09	97 690,00	5 614 172,00	806 973,09	6 518 835,09	97 690,00	5 614 172,00	806 973,09	6 518 835,09	97 690,00	5 614 172,00	806 973,09	6 518 835,09	97 690,00	5 614 172,00	806 973,09	6 518 835,09	

Код строки	П А С И В	На начало года						На конец отчетного периода																		
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	форма 0503730, с. 4																
										3	4	5	6	7	8	9	10									
400	III. Обязательства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
401	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
410	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
411	Долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
420	Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
430	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
431	Долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
432	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
433	внутренние расчеты (030404000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
434	расчеты с прочими кредиторами (030406000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
470	расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
471	Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
480	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
510	Долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
520	Расчеты с учредителем (021006000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
550	Доходы будущих периодов (040140000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
570	Резервы предстоящих расходов (040160000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700	Итого по разделу III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Финансовый результат экономического субъекта	97 690,00	-2 800 655,93	686 711,38	-2 016 254,55	97 690,00	-2 763 051,65	642 942,57	-2 022 419,08	97 690,00	-2 763 051,65	642 942,57	-2 022 419,08	97 690,00	-2 763 051,65	642 942,57	-2 022 419,08	97 690,00	-2 763 051,65	642 942,57	-2 022 419,08	97 690,00	-2 763 051,65	642 942,57	-2 022 419,08	
	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	97 690,00	7 557 409,00	824 423,73	8 479 522,73	97 690,00	5 614 172,00	806 973,09	6 518 835,09	97 690,00	5 614 172,00	806 973,09	6 518 835,09	97 690,00	5 614 172,00	806 973,09	6 518 835,09	97 690,00	5 614 172,00	806 973,09	6 518 835,09	97 690,00	5 614 172,00	806 973,09	6 518 835,09	

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
 ** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года		На конец отчетного периода		итого
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	
1	Имущество, полученное в пользование	01	-	-	-	-	11
02	Материальные ценности на хранение	020	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	672,00	-	672,00	-	672,00
	в том числе:						
041	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	041	-	672,00	-	672,00	-
05	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	050	-	-	-	-	-
06	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	060	-	-	-	-	-
07	Путевые неисплаченные	070	-	-	-	-	-
08	Зачисленные части к транспортным средствам, выданные взамен автомобильных	080	-	-	-	-	-
09	Обеспечение исполнения обязательств, всего	090	-	-	-	-	-
	в том числе:						
101	задаток	101	-	-	-	-	-
102	банковская гарантия	102	-	-	-	-	-
103	поруительство	103	-	-	-	-	-
104	иное обеспечение	104	-	-	-	-	-
105	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-
120	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года		На конец отчетного периода		итого
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	
13	Экспериментальные устройства	3	-	-	-	-	11
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенной и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенных и пособных. Счетных ошибок	160	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	20 710 391,57	2 601 340,60	23 311 732,17
	в том числе:						
171	доходы	171	-	-	20 710 391,57	2 591 026,60	23 301 418,17
172	расходы	172	-	-	-	-	-
173	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-
180	выбытия денежных средств, всего	180	-	-	20 700 558,40	2 599 751,26	23 300 289,66
	в том числе:						
181	доходы	181	-	-	-	-	-
182	расходы	182	-	-	20 700 558,40	2 589 417,26	23 289 975,66
183	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-
200	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-
	в том числе:						
210	Основные средства в эксплуатации	210	-	899 765,06	133 555,48	145 555,48	1 317 681,57
220	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-
230	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-
240	Инерционные акты, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-
250	Имущество, переданное в безвозмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-
260	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-
270	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года		На конец отчетного периода		итого
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	300	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	310	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	380	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	390	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	400	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	450	-	-	-	-	-

Руководитель
В.П. Зозуля

Главный бухгалтер
Л. Владимирова

(подпись)
(расшифровка подписи)


