

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2023 г.

Учреждение: муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Киселевского городского округа детский сад № 10 "Семицветик"

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Управление образования Киселевского городского округа

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД: 0503730
 Дата: 01.01.2023
 ОКВЭД: _____
 по ОКПО: _____
 ИНН: 4223054737
 по ОКТМО: 32716000001
 по ОКПО: 02107512
 Глава по БК: 911
 по ОКЕИ: 383

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	4223054737
по ОКТМО	32716000001
по ОКПО	02107512
Глава по БК	911
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		61 481 743,88	9 843,00	61 491 586,88		61 420 557,80	9 843,00	61 430 400,80
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		12 869 744,89	9 843,00	12 879 587,89		13 507 844,45	9 843,00	13 517 687,45
из них: амортизация основных средств*	021		12 869 744,89	9 843,00	12 879 587,89		13 507 844,45	9 843,00	13 517 687,45
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010—стр. 020)	030		48 611 998,99		48 611 998,99		47 912 713,35		47 912 713,35
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		16 105 250,70		16 105 250,70		16 105 250,70		16 105 250,70
Материальные запасы (010500000), всего	080		782 838,31	123 531,37	906 369,68		739 828,32	55 614,85	795 443,17
из них: внеоборотные	081								

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100								
из них:	101								
долгосрочные									
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них:	121								
внеоборотные									
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 (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		65 500 088,00	123 531,37	65 623 619,37		64 757 792,37	55 614,85	64 813 407,22
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			178 206,32	178 206,32			231 338,48	231 338,48
в том числе:	201			178 206,32	178 206,32			231 338,48	231 338,48
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)									
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них:	204								
на депозитах (020122000), всего	205								
из них:									
долгосрочные									
в иностранной валюте (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них:	241								
долгосрочные									
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		14 769 660,82		14 769 660,82		16 977 228,97		16 977 228,97
из них:	251								
долгосрочная									
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260								
из них:	261								
долгосрочная									

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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них:	271								
долгосрочные									
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них:	282								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)									
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		14 769 660,82	178 206,32	14 947 867,14		16 977 228,97	231 338,48	17 208 567,45
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350		80 269 748,82	301 737,69	80 571 486,51		81 735 021,34	286 953,33	82 021 974,67

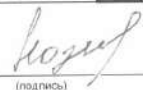
ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них:	401								
долгосрочные									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		48 940,28		48 940,28		58 726,92		58 726,92
из них:	411								
долгосрочная									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420						55 804,45		55 804,45
Иные расчеты, всего	430								
в том числе:	431								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)									
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:	471								
долгосрочная									
Расчеты с учредителем (021006000)	480		74 572 559,54		74 572 559,54		74 572 559,54		74 572 559,54
Доходы будущих периодов (040140000)	510		14 769 660,82		14 769 660,82		16 977 228,97		16 977 228,97
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		596 739,00		596 739,00		553 113,03		553 113,03
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		89 987 899,64		89 987 899,64		92 217 432,91		92 217 432,91
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-9 718 150,82	301 737,69	-9 416 413,13		-10 482 411,57	286 953,33	-10 195 458,24
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		80 269 748,82	301 737,69	80 571 486,51		81 735 021,34	286 953,33	82 021 974,67


СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с. 5

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020		2,00		2,00		2,00		2,00
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, 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, всего	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	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170						15 099 466,45	1 264 246,60	16 363 713,05
	в том числе:									
	доходы	171						15 099 466,45	1 264 246,60	16 363 713,05
	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180						15 099 466,45	1 211 114,44	16 310 580,89
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182						15 099 466,45	1 211 114,44	16 310 580,89
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		797 649,31	228 863,50	1 026 512,81		794 909,95	244 310,50	1 039 220,45

22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные 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								
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300								


Руководитель:  Козик О. Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер:  Мельниченко Н. А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия: _____ МБУ ЦБ

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ Начальник МБУ ЦБ _____
(должность) (должность)

Исполнитель _____ Главный специалист _____
(должность) (должность)

 (подпись) _____ (расшифровка подписи)
МБУ ЦБ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
Лощманкина О.Н.
Андрейчикова Н.И. _____
(расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

«01» февраля 2023 г.