

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2023 г.

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

МБДОУ Д\с 17 "Ромашка"

Чайковский городской округ

Управление образования Администрации Чайковского городского округа

КОДЫ
форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКТПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ
383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				итого		
		3 деятельность с целевыми средствами	4 деятельность по государственному заданию	5 принносящая деятельность	6 итого	7 деятельность с целевыми средствами	8 деятельность по государственному заданию	9 принносящая деятельность	итого			
I. Нефинансовые активы												
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	-	29 669 917,25	714 656,00	30 384 573,25	-	29 744 760,28	714 656,00	30 459 416,28			
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	26 036 637,52	702 701,75	26 739 339,27	-	26 967 079,99	709 532,75	27 676 612,74			
из них: амортизация основных средств*	021	-	26 096 637,52	702 701,75	26 799 339,27	-	26 967 079,99	709 532,75	27 676 612,74			
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	3 573 279,73	11 954,25	3 585 233,98	-	2 777 680,29	5 123,25	2 782 803,54			
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-			
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-			
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-			
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-			
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	27 527 875,73	-	27 527 875,73	-	17 613 923,74	-	17 613 923,74			
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	1 512 901,51	656 349,88	223 024,32	2 392 275,71	1 437 434,02	541 448,69	260 459,66	2 239 342,37			
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-			

Код строки	А К Т И В	На начало года			На конец отчетного периода			итого
		Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	
2	1	3	4	5	6	7	8	9
100	Права пользования активами (011100000)*+ (остаточная стоимость), всего	-	-	-	-	-	-	-
101	из них: долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-
120	Вложения в нефинансовые активы (010600000)	-	-	-	-	-	-	-
121	из них: внеоборотные	-	-	-	-	-	-	-
130	Нефинансовые активы в пути (010700000)	-	-	-	-	-	-	-
150	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	-	-	-	-	-	-	-
160	Расходы будущих периодов (040150000)	-	-	-	-	-	-	-
190	Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	1 512 901,51	31 757 505,34	234 978,57	33 505 385,42	1 437 434,02	20 933 052,72	265 582,91
200	II. Финансовые активы Денежные средства учреждения (020100000), всего	231 092,05	973 388,78	197 517,78	1 401 998,61	240 102,92	997 155,43	223 167,80
201	в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	231 092,05	973 388,78	197 517,78	1 401 998,61	240 102,92	997 155,43	223 167,80
203	в кредитной организации (020120000), всего	-	-	-	-	-	-	-
204	из них: на депозитах (020122000), всего	-	-	-	-	-	-	-
205	из них: долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-
206	в иностранной валюте (020127000)	-	-	-	-	-	-	-
207	в кассе учреждения (020130000)	-	-	-	-	-	-	-
240	Финансовые вложения (020400000), всего	-	-	-	-	-	-	-
241	из них: долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-
250	Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	10 493 361,67	77 099 722,00	325 606,03	87 918 689,70	8 332 244,90	61 090 565,00	329 197,41
251	из них: долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-
260	Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	-	9 082,72	-	9 082,72	-	59 565,92	2 000,00
261	из них: долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-
	Итого							10

Код строки	П А С С И В	На начало года			На конец отчетного периода			итого
		3	4	5	6	7	8	
2	III. Обязательства							10
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего							
	из них:							
401	долгосрочные							
410	Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	227 758,72	170 114,80	254 677,83	652 551,35		75 095,92	75 095,92
	из них:							
411	долгосрочная							
420	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	231 092,05	317 474,43		548 566,48	240 102,92	181 495,10	421 598,02
430	Иные расчеты, всего			176 919,54	176 919,54			172 044,77
	в том числе:							
431	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	X	X	176 919,54	176 919,54	X	X	172 044,77
432	внутриведомственные расчеты (0304040000)							
433	расчеты с прочими кредиторами (0304060000)							
434	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)							
470	Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего			96 077,07	96 077,07			75 071,38
	из них:							
471	долгосрочная							
480	Расчеты с учредителем (0210060000)							
510	Доходы будущих периодов (0401400000)	10 493 361,67	56 724 839,12		56 724 839,12		46 770 063,16	46 770 063,16
520	Резервы предстоящих расходов (0401600000)		77 099 722,00		87 593 083,67	8 332 244,90	61 090 565,00	69 422 809,90
	Итого по разделу III		1 219 425,96		1 219 425,96	209 600,55	1 714 508,48	2 160 074,89
550	(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	10 952 212,44	135 531 577,31	527 674,44	147 011 464,19	8 780 948,37	109 831 727,66	119 096 758,04
	IV. Финансовый результат							
570	Финансовый результат экономического субъекта	1 285 142,79	-25 691 878,47	230 427,94	-24 176 307,74	1 228 833,47	-26 751 388,59	-25 166 689,01
700	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	12 237 355,23	109 839 698,84	758 102,38	122 835 156,45	10 009 781,84	83 080 339,07	93 910 069,03

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход	Деятельность	
			4	5	6	7	8	9	10
1	2	3							
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	-	-	-	-	-	-	-
									11

Руководитель О.И. Токтева (подпись) М.Г. (подпись) Н.Г. Морозова (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер

Централизованная бухгалтерия МКУ "Центр бухгалтерского учета" ОГРН 1195958000116 ИНН 5959002610 КПП 595901001 Пермский край г. Чайковский ул. Вокзальная д.173
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель Юлия Владимировна (подпись) Ощепкова (расшифровка подписи)
 Директор

Заместитель главного бухгалтера М.Г. (подпись) Морозова Наталья Григорьевна (расшифровка подписи) 3-40-91 (телефон, e-mail)

Исполнитель

13 февраля 2023 г.