

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 15 города Кирово-Чепецка Кировской

Администрация муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области

Департамент образования администрации муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	85 11
по ОКПО	49609669
ИНН	4312119312
по ОКТМО	33707000
по ОКПО	84540718
ИНН	4312137431
Глава по БК	914
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	-	26 443 062,30	700 944,45	27 144 006,75	-	26 484 932,30	713 944,45	27 198 876,75
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	12 113 184,50	700 944,45	12 814 128,95	-	12 484 037,26	713 944,45	13 197 981,71
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	12 113 184,50	700 944,45	12 814 128,95	-	12 484 037,26	713 944,45	13 197 981,71
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	14 329 877,80	-	14 329 877,80	-	14 000 895,04	-	14 000 895,04
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	-	5 820 222,85	-	5 820 222,85	-	5 820 222,85	-	5 820 222,85
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	309 200,34	813 921,10	1 123 121,44	30,80	353 471,68	750 594,51	1 104 096,99
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

Сумма 07.02.2023, ЛМ

А К Т И В	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:									
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	21 775 645,31	50 514 209,99	482 076,63	72 771 931,93	14 581 105,73	34 322 298,99	764 733,78	49 668 138,50
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	21 775 645,31	70 973 510,98	1 295 997,73	94 045 154,02	14 581 136,53	54 496 888,56	1 515 328,29	70 593 353,38

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	50 867,46	191 227,23	116 969,82	359 064,51	289 961,63	540 935,73	48 213,45	879 110,81
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	192 627,97	322 067,65	25,61	514 721,23	232 266,92	516 111,42	905,00	749 283,34
Иные расчеты, всего	430	-	-	108 932,76	108 932,76	-	-	82 375,18	82 375,18
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	108 932,76	108 932,76	X	X	82 375,18	82 375,18
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	-	31 359 989,49	-	31 359 989,49	-	31 359 989,49	-	31 359 989,49
Доходы будущих периодов (040140000)	510	21 756 600,00	50 447 200,00	-	72 203 800,00	14 581 105,73	33 770 500,00	-	48 351 605,73
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	269 622,28	538 664,77	23 281,44	831 568,49	511 141,58	821 074,17	48 823,63	1 381 039,38
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	22 269 717,71	82 859 149,14	249 209,63	105 378 076,48	15 614 475,86	67 008 610,81	180 317,26	82 803 403,93
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-494 072,40	-11 885 638,16	1 046 788,10	-11 332 922,46	-1 033 339,33	-12 511 722,25	1 335 011,03	-12 210 050,55
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	21 775 645,31	70 973 510,98	1 295 997,73	94 045 154,02	14 581 136,53	54 496 888,56	1 515 328,29	70 593 353,38

* 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			
			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
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	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	9 349 504,27	16 684 530,00	5 116 724,10	31 150 758,37
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	9 349 504,27	16 684 530,00	4 958 086,95	30 992 121,22
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	158 637,15	158 637,15
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	9 368 549,58	16 199 741,00	4 954 297,24	30 522 587,82
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	19 045,31	-	-	19 045,31
	расходы	182	-	-	-	-	9 349 504,27	16 199 741,00	4 776 491,24	30 325 736,51
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	177 806,00	177 806,00
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	2 204,40	2 204,40	-	-	2 204,40	2 204,40
	в том числе:									
	списанная кредиторская задолженность		-	-	2 204,40	2 204,40	-	-	2 204,40	2 204,40
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	418 168,35	1 335 711,50	1 753 879,85	-	417 948,35	1 347 774,30	1 765 722,65
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	-	7 880,63	15 371,07	23 251,70	-	8 812,62	18 575,27	27 387,89

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
			4	5	6	7	8	9	10	11
10	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)

Воробьева Н.А. _____
(расшифровка подписи) Главный бухгалтер

С. Соболева _____
(подпись)

Соболева О.В. _____
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия муниципальных образовательных учреждений города Кирово-Чепецка Кировской области", 1034313500154, 4341018164, 431201001, 613047, Кировская область, г. Кирово-Чепецк, ул. Ленина, д.1Б
(наименование ОИ РН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо)

Директор _____
(должность)

_____ (подпись)

Рыхтик И.Ю. _____
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
Зам. гл. бухгалтера
(должность)

_____ (подпись)

С.А. Лимонова _____
(расшифровка подписи)

(83361) 5-80-07 _____
(телефон, e-mail)

03 февраля 2023 г.