

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503750
ОКВЭД	01.01.2023
по ОКПО	85.11
ИНН	37939157
	6623083260
по ОКТМО	65717000
по ОКПО	02116405
ИНН	6648001245
Глава по БК	906
по ОКЕИ	383

Учреждение	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1
Обособленное подразделение	
Учредитель	
Наименование органа, осуществляющего	
полномочия учредителя	Управление образования администрации Горноуральского городского округа
Периодичность: годовая	
Единица измерения: руб.	

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода		
		3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы	2								
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	69 322 618,36	12 300,00	69 334 918,36	-	69 503 607,82	12 300,00	69 515 907,82
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	21 060 870,86	12 300,00	21 073 170,86	-	23 163 078,34	12 300,00	23 175 378,34
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	21 060 870,86	12 300,00	21 073 170,86	-	23 163 078,34	12 300,00	23 175 378,34
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	48 261 747,50	-	48 261 747,50	-	46 340 529,48	-	46 340 529,48
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроектированные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	14 242 195,04	-	14 242 195,04	-	14 242 195,04	-	14 242 195,04
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	847 447,70	922 617,47	80 466,19	1 850 531,36	798 585,72	852 984,28	111 124,55	1 762 694,55
из них									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		цели	цели	цели	цели	цели	цели	цели	цели
		3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011000000)** (остаточная стоимость), всего	2	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	100	-	45 800,00	-	45 800,00	-	45 800,00	-	45 800,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	101	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	120	-	-	-	-	-	-	-	-
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	44 370,78	-	44 370,78	-	7 851,70	-	7 851,70
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	180	847 447,70	63 516 730,79	80 466,19	64 444 644,68	798 585,72	61 489 360,50	111 124,55	62 399 070,77
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	32 247,94	1 500,01	33 747,95	-	13 204,65	97 309,59	110 514,24
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	32 247,94	1 500,01	33 747,95	-	13 204,65	97 309,59	110 514,24
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	727 262,88	49 878 800,00	141 173,71	50 747 236,59	-	53 111 500,00	193 303,23	53 304 803,23
из них:									
долгосрочная	251	372 493,20	34 222 900,00	-	34 595 393,20	-	36 297 400,00	-	36 297 400,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего из них:	270	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего из них:	280	-	-	-	-	-	-	-	-
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	727 262,88	49 911 047,94	142 673,72	50 780 984,54		53 124 704,65	290 612,82	53 415 317,47
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 574 710,58	113 427 778,73	223 139,91	115 223 629,22	798 585,72	114 614 065,15	401 737,37	115 814 388,24

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	-	8 619,50	13 069,00	21 688,50	-	6 978,89	75 205,97	82 184,86
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	-	235 694,00	-	235 694,00	-	232 678,00	-	232 678,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	40 570,14	40 570,14	-	-	69 026,61	69 026,61
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	-	65 951 199,44	-	65 951 199,44	-	66 006 140,44	-	66 006 140,44
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	727 262,88	49 878 800,00	-	50 606 062,88	-	53 111 500,00	-	53 111 500,00
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	197 904,00	-	197 904,00	-	119 784,00	-	119 784,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	727 262,88	116 272 216,94	53 639,14	117 053 118,96	-	119 477 081,33	144 232,58	119 621 313,91
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	847 447,70	-2 844 438,21	169 500,77	-1 827 489,74	798 585,72	-4 863 016,18	257 504,79	-3 806 925,67
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 574 710,58	113 427 778,73	223 139,91	115 225 629,22	798 585,72	114 614 065,15	401 737,37	115 814 388,24

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

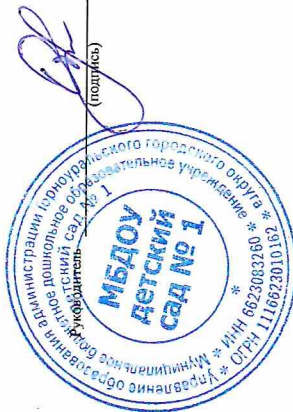
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя счета	Код стро- ки	На начало года					На конец отчетного периода		
			4	5	6	7	8	9	10	11
	2	3								
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Банки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за неоплаченные 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	-	-	38 206,74	38 206,74	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	38 206,74	38 206,74	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			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 неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	777 731,68	16 962 558,21	1 840 406,74	19 580 696,63
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	777 731,68	16 962 558,21	1 840 406,74	19 580 696,63
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	777 731,68	16 981 601,50	1 744 597,16	19 503 930,34
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	777 731,68	16 981 601,50	1 744 597,16	19 503 930,34
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустраивающая кредиторов, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 391 413,92	23 450,00	1 414 863,92	-	1 394 713,92	23 450,00	1 418 163,92
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 краткосрочное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	2 432 925,67	-	2 432 925,67	-	2 432 925,67	-	2 432 925,67
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730 с.										
Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода				
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	-	-	-	-	-	-	-	-



[Signature]
(подпись)

[Signature]
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

[Signature]
(подпись)

[Signature]
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 429266879323966142570402220816736768122427021690
Владелец Оберюхтина Наталья Сергеевна
Действителен с 29.05.2024 по 29.05.2025