

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 18 города Кирово-Чепецка

Администрация муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области

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

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

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	Г
0503730	0503730
01.01.2023	01.01.2023
ОКВЭД	88.11
по ОКПО	49609637
ИНН	4312119344
по ОКТМО	33707000
по ОКПО	84540718
ИНН	4312137431
Глава по БК	914
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	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы											
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*		010	-	4 758 852,60	296 405,00	5 055 257,60	-	4 745 306,23	296 405,00	5 041 711,23	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*		020	-	3 814 984,95	296 405,00	4 111 389,95	-	3 861 878,38	296 405,00	4 158 283,38	
из них:											
амортизация основных средств*		021	-	3 814 984,95	296 405,00	4 111 389,95	-	3 861 878,38	296 405,00	4 158 283,38	
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)		030	-	943 867,65	-	943 867,65	-	883 427,85	-	883 427,85	
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	-	2 348 854,57	-	2 348 854,57	-	2 348 854,57	-	2 348 854,57	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего		080	-	651 190,39	189 845,82	841 036,21	12 053,00	658 527,93	151 112,93	821 693,86	
из них:											
внеоборотные		081	-	-	-	-	-	-	-	-	

ПОЛУЧЕНО
Дата: 04.01.2023
ПОЛТОАР

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
Расчеты по займам (судам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	271	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	280	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	282	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	282	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II	340	11 416 007,49	18 591 807,05	225 331,15	30 233 145,69	7 593 000,00	12 519 646,01	268 334,83	20 380 980,84
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	11 416 007,49	18 591 807,05	225 331,15	30 233 145,69	7 593 000,00	12 519 646,01	268 334,83	20 380 980,84
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	11 416 007,49	22 535 719,66	415 176,97	34 366 904,12	7 605 053,00	16 410 456,36	419 447,76	24 434 957,12

П А С С И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
		деятельность с целями заданиями	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого		
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	65 239,83	72 591,60	60 256,05	198 087,48	114 193,68	172 335,82	5 123,15	291 652,65		
из них:	411	-	-	-	-	-	-	-	-		
долгосрочная											
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	122 940,08	157 833,89	583,15	28 231,72	116 367,97	175 465,37	385,99	292 219,33		
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	28 231,72	28 231,72	X	X	14 816,79	14 816,79		
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	-	6 057 523,61	-	6 057 523,61	-	6 133 523,61	-	6 133 523,61		
Доходы будущих периодов (040140000)	510	11 389 500,00	18 507 500,00	-	29 897 000,00	7 593 000,00	12 392 600,00	5 777,79	19 985 600,00		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	92 070,06	165 787,41	489,76	258 347,23	105 880,58	184 579,27	26 103,72	296 237,64		
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	11 669 749,97	24 961 236,51	89 560,68	36 720 547,16	7 929 442,23	19 058 504,07	393 344,04	27 014 050,02		
IV Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	-253 742,48	-2 425 516,85	325 616,29	-2 353 643,04	-324 389,23	-2 648 047,71	419 447,76	-2 579 092,90		
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	11 416 007,49	22 535 719,66	415 176,97	34 366 904,12	7 605 053,00	16 410 456,36	419 447,76	24 434 957,12		

* Данные по этой строке в валюте баланса не входят.

** Данные по этой строке приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения нефинансовых активов

Номер заблани- сового счета	Наименование забланисового счета, показатели	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчеты документов, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пеней и пособий вследствие неправомерно примененной законодательства о пенях и пособиях, счетов ошибок	160	-	-	-	-	4 395 487,22	6 137 950,00	1 620 714,64	12 154 151,86
17	Посутствия денежных средств, всего	170	-	-	-	-	4 395 487,22	6 137 950,00	1 594 101,94	12 127 539,16
	в том числе:	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	172	-	-	-	-	-	-	26 612,70	26 612,70
	расходы	173	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	180	-	-	-	-	4 421 994,71	6 095 211,04	1 649 740,79	12 166 946,54
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	181	-	-	-	-	26 507,49	6 095 211,04	1 609 713,16	26 507,49
	доходы	182	-	-	-	-	4 395 487,22	-	40 027,63	40 027,63
	расходы	183	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	3 798,00	-	3 798,00	3 798,00
	в том числе:									
	списанная кредиторская задолженность	210	-	-	194 747,10	316 425,00	-	231 067,20	313 435,00	544 502,20
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	7 012,26	2 930,00	-	6 663,52	2 930,00	9 593,52
						9 947,26				

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4 деятельность с целевыми средствами	5 деятельность по государственному заданию	6 принесшая доход деятельность	7 итого	8 деятельность с целевыми средствами	9 деятельность по государственному заданию	10 принесшая доход деятельность	11 итого
1	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Должностных Е.Г. _____
(расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____
(подпись) Соболева О.В.
(расшифровка подписи)

Центр психологической бухгалтерии

Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия муниципальных образований Учреждений города Кирово-Чепецка Кировской области", 1024313500154, 4341018164, 431201001, 013047, Кировская область, г. Кирово-Чепецк, ул. Ленина, д. 1Б
(наименование ОПРЧ, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(подпись) Зам. гл. бухгалтера _____
(расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(подпись) Зам. гл. бухгалтера _____
(расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

Рябчик И.Ю.
(расшифровка подписи) (83361) 5-80-07, nikizhny@mail.ru
(телефон, e-mail)