

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2023 г.

МБДОУ "ЦРР - Детский сад № 67"

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

Администрация Уссурийского городского округа

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКТО
ИНН
по ОКТМО
по ОКТО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ	
0503/30	
01.01.2023	
52098210	
251037501	
05123000001	
001	
383	

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность по государственному заданию	Детальность по государственному заданию	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность по государственному заданию	Детальность по государственному заданию
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	41 215 286,18	4 255 047,42	45 470 333,60	-	42 548 226,24	4 720 666,92	47 268 893,16
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	17 473 730,32	4 111 191,98	21 584 922,30	-	18 869 528,47	4 368 344,96	23 237 873,43
из них:									
амортизация основных средств *	021	-	17 473 730,32	4 111 191,98	21 584 922,30	-	18 869 528,47	4 368 344,96	23 237 873,43
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	23 741 555,86	143 855,44	23 885 411,30	-	23 678 697,77	352 321,96	24 031 019,73
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	-	20 273 181,16	-	20 273 181,16	-	12 903 114,38	-	12 903 114,38
Материальные запасы (010500000) * (остаточная стоимость), всего	080	266 902,93	820 732,48	1 320 537,16	2 408 172,57	262 229,93	2 119 191,04	1 421 169,66	3 792 590,63
из них:									
вношебортные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В		На начало года				На конец отчетного периода			
	Код строки	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
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	266 902,93	44 835 469,50	1 464 392,60	46 566 765,03	252 229,93	38 701 003,19	1 773 491,62	40 726 724,74
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	1 498 326,64	1 498 326,64	-	-	1 219 431,50	1 219 431,50
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	1 498 326,64	1 498 326,64	-	-	1 219 431,50	1 219 431,50
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	20 495,00	46 607 330,00	299 992,04	46 927 817,04	17 435,00	43 969 359,00	93 329,00	44 080 123,00
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	25 039,94	-	25 039,94	-	32 831,47	-	32 831,47
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В		На начало года				На конец отчетного периода				
		Код строки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего		270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
допорожные		271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего		280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)		282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000), всего		290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II										
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)		340	20 495,00	46 632 369,94	1 796 318,68	48 451 183,62	17 435,00	44 002 190,47	1 312 760,50	45 332 385,97
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)		350	287 397,93	91 467 839,44	3 262 711,28	96 017 948,65	269 664,93	82 703 193,66	3 086 252,12	86 059 110,71

П А С С И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого
III. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
допосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
допосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	-	X	16 211,47	16 211,47	X	X	42 228,58	42 228,58
внутрибюджетные 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:										
допосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	20 495,00	-	57 838 173,75	-	57 838 173,75	-	51 382 806,97	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	46 607 330,00	-	46 627 825,00	-	43 986 794,00	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	20 495,00	-	104 445 503,75	-	104 728 698,54	-	581 701,98	98 311 537,12
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	266 902,93	-	-12 977 664,31	3 000 011,49	-9 710 749,89	252 229,93	-15 009 206,48	2 504 550,14
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	287 397,93	-	91 467 839,44	3 262 711,28	95 017 948,65	269 664,93	82 703 193,66	3 086 252,12

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

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

СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЕЙ НА ЗАБЫЛСОВЫХ СЧЕТАХ

Номер записи-счета	Наименование забылсового счета, показаний	Ид	На начало года				На конец отчетного периода			
			стро-и	детальность с	детальность по	присоединяя дооц	итого	детальность с	детальность по	присоединяя дооц
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
01	Имущество, полученное в пользование	020	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	030	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Блага строим отчетности	040	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	050	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	060	-	-	-	-	-	-	-	-
		070	-	-	-	-	-	-	-	-
		080	-	-	-	-	-	-	-	-
		090	-	-	-	-	-	-	-	-
		100	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному	060	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность участника и студента за невозвращенные	070	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Платежи по актам, акти и ценные подарки, сувениры	080	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Платежи по актам, акти и ценные подарки, сувениры	090	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Зависимые части к транспортным средствам, выданные взамен	100	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	110	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	120	-	-	-	-	-	-	-	-
	задолг	130	-	-	-	-	-	-	-	-
	зачет	140	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	150	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	160	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	170	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Снабжение для выполнения научно-исследовательских работ	180	-	-	-	-	-	-	-	-
13	по договорам с заказчиками	190	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Экспериментальные устройства	200	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Расчетные документы, не оплаченные в срок и за отсутствия	210	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Расчетные документы, не оплаченные в срок и за отсутствия	220	-	-	-	-	-	-	-	-
	Платежи по актам, акти и ценные подарки, сувениры	230	-	-	-	-	-	-	-	-
	зависимые части к транспортным средствам, выданные взамен	240	-	-	-	-	-	-	-	-
	зависимые части к транспортным средствам, выданные взамен	250	-	-	-	-	-	-	-	-
	зависимые части к транспортным средствам, выданные взамен	260	-	-	-	-	-	-	-	-
	зависимые части к транспортным средствам, выданные взамен	270	-	-	-	-	-	-	-	-
	зависимые части к транспортным средствам, выданные взамен	280	-	-	-	-	-	-	-	-
	зависимые части к транспортным средствам, выданные взамен	290	-	-	-	-	-	-	-	-
	зависимые части к транспортным средствам, выданные взамен	300	-	-	-	-	-	-	-	-
	зависимые части к транспортным средствам, выданные взамен	310	-	-	-	-	-	-	-	-
	зависимые части к транспортным средствам, выданные взамен	320	-	-	-	-	-	-	-	-
	зависимые части к транспортным средствам, выданные взамен	330	-	-	-	-	-	-	-	-
	зависимые части к транспортным средствам, выданные взамен	340	-	-	-	-	-	-	-	-
	зависимые части к транспортным средствам, выданные взамен	350	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	360	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	370	-	-	-	-	-	-	-	-
		380	-	-	-	-	-	-	-	-
		390	-	-	-	-	-	-	-	-
		400	-	-	-	-	-	-	-	-
		410	-	-	-	-	-	-	-	-
		420	-	-	-	-	-	-	-	-
		430	-	-	-	-	-	-	-	-
		440	-	-	-	-	-	-	-	-
		450	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	460	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному	470	-	-	-	-	-	-	-	-
	наблюдению	480	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Персональные данные для пользования	490	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, полученные в доверительное управление	500	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, полученное в возмещение пользования (аренду)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, полученное в возмещение пользования	520	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование	530	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	540	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	550	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	560	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкции объекта	570	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	580	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по договорным договорам строительного	590	-	-	-	-	-	-	-	-
	порядка	600	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Н.Н. АЛЕКСАНДРОВ

(подпись)

Централизованная бухгалтерия

МУЗ УТО "МЦРО", ОГРН 10251105687, ИНН 251105687, КПП 251101001, г. Усолье, ул. Некрасова, 66

Директор МУЗ УТО "МЦРО"

(подпись)

Е.С. Пивнева

(подпись)

Исполнитель

(подпись)

Т.В. Сидорова

(подпись)

8(423)37-14-14

25.11.2023 г.

19 января 2023 г.