

БАЛАНС
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

на «01» января 2023 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
 главный администратор, администратор доходов бюджета,
 главный администратор, администратор источников
 финансирования дефицита бюджета
 Наименование бюджета
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

КОДЫ
0503130
01.01.2023
31391218
6643008617
906
65712000
383

Дата
 ОКВЭД
 по ОКПО
 ИНН
 Глава по БК
 по ОКТМО
 по ОКЕИ

МКДОУ "Покровский детский сад"
 Бюджет муниципального образования "Каменский городской округ"

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	58 579 918,58	-	58 579 918,58	58 660 540,68	-	58 660 540,68
Уменьшение стоимости основных средств**, всего *	020	8 801 277,21	-	8 801 277,21	9 546 628,63	-	9 546 628,63
из них:							
амортизация основных средств*	021	8 801 277,21	-	8 801 277,21	9 546 628,63	-	9 546 628,63
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	49 778 641,37	-	49 778 641,37	49 113 912,05	-	49 113 912,05
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	-	-	-	-	-	-

форма 0503130, с. 3

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	
II. Финансовые активы								
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	
в том числе:								
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	
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	235 718,86	-	235 718,86	165 742,52	-	165 742,52	
из них:								
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	16 548,89	-	16 548,89	9 246,65	-	9 246,65	
из них:								
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по кредитам, 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	340	252 267,75	-	252 267,75	174 989,17	-	174 989,17	
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)								
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	60 344 175,57	-	60 344 175,57	66 625 437,24	-	66 625 437,24	

П А С С И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
III. Обязательства							
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400						
из них:							
долгосрочные	401						
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 0208000000, 030402000, 030403000), всего	410	812 680,49		812 680,49	794 193,84		794 193,84
из них:							
долгосрочная	411						
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	386 821,92		386 821,92	404 204,86		404 204,86
Иные расчеты, всего	430						
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X			X		
внутриведомственные расчеты (030404000)	432						
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433						
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434						
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 0209000000), всего	470						
из них:							
долгосрочная	471						
Доходы будущих периодов (040140000)	510						
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	477 961,15		477 961,15	668 107,75		668 107,75
Итого по разделу III	550	1 677 463,56		1 677 463,56	1 866 506,45		1 866 506,45
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)							
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	58 666 712,01		58 666 712,01	64 758 930,79		64 758 930,79
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	60 344 175,57		60 344 175,57	66 625 437,24		66 625 437,24

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке

СПРАВКА

О наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	65,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-
	в том числе:			
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные 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	-	-
	в том числе:			
	здаток			
	залог	101	-	-
	банковская гарантия	102	-	-
	поручительство	103	-	-
	иное обеспечение	104	-	-
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	105	-	-
	в том числе:	110	-	-
	государственные гарантии			
	муниципальные гарантии	111	-	-
12	Специоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	112	-	-
13	Экспериментальные устройства	120	-	-
14	Расчетные документы ожидающие исполнения	130	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	140	-	-
	государственного (муниципального) учреждения	150	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-

1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего	170	x	-
	в том числе:			
	доходы			-
	расходы	171	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	172	x	-
	Выбытия денежных средств, всего	173	x	-
18		180	x	-
	в том числе:			
	расходы			-
	источники финансирования дефицита бюджета	182	x	-
19	Невыясненные поступления прошлых лет	183	x	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	190	-	-
	в том числе:	200	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	1 697 694,72	1 787 574,72
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	21 329,95	17 566,12
29	Представленные субсидии на приобретение жилья	280	-	-
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	-	-
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	340	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-

Руководитель  Н.П. Аввакумова (подпись) Главный бухгалтер О.В. Петушкова (подпись) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо)  (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) О.В. Петушкова (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

2023г.