

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2023 г.

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

МБДОУ "Детский сад №19 "Липия"

МКУ "Управление образования"

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования администрации городского округа "Город Лесной"

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

КОДЫ
0503730
01.01.2023
85.11
50301623
6630007091
65749000
35155414
6630007091
906
383

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
		3	4	5	6	7	8		9
	1	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	12 813 465,65	-	12 813 465,65	-	12 974 004,65	-	12 974 004,65
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	10 340 065,29	-	10 340 065,29	-	10 710 293,26	-	10 710 293,26
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	10 340 065,29	-	10 340 065,29	-	10 710 293,26	-	10 710 293,26
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	2 473 400,36	-	2 473 400,36	-	2 263 711,39	-	2 263 711,39
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	-	14 391 546,52	-	14 391 546,52	-	14 391 546,52	-	14 391 546,52
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	810 780,99	133 884,99	944 665,98	-	861 031,98	90 485,19	951 517,17
из них:									
внеоборотные	081	-	781 441,79	-	781 441,79	-	789 401,79	-	789 401,79

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-	794,66	-	794,66	-	-	-
Итого по разделу I	190	-	17 676 522,53	133 884,99	17 810 407,52	-	17 516 289,69	90 485,19
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)								
II. Финансовые активы								
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	2 512,00	512 064,26	469 991,20	984 567,46	-	648 064,84	265 734,99
в том числе:								
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	2 512,00	512 064,26	469 991,20	984 567,46	-	648 064,84	265 734,99
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	-	22 166 600,00	20 251,71	22 188 851,71	903 080,80	24 509 790,00	58 308,82
из них:								
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-
из них:								
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-

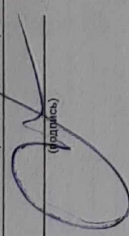
А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
		3	4	5	6	7	8		9
1	2	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	6	-	-	-	10
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), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	2 512,00	22 680 664,26	490 242,91	23 173 419,17	903 090,80	25 157 854,84	324 043,81	26 384 989,45
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	2 512,00	40 357 186,79	624 127,90	40 983 826,68	903 090,80	42 674 144,73	414 529,00	43 991 764,53

Код строки	П А С С И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	итого
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
2	1								10
	III. Обязательства								
	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего из них:								
400	договорные								
401	Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего		153 485,15	68 787,86	222 283,01		167 430,17	91 185,08	258 615,25
411	из них:								
420	договорная								
430	Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	2 512,00	84 241,67		86 753,67		11 126,00		11 126,00
431	Иные расчеты, всего								
432	в том числе:								
433	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	X	X			X	X		
434	внутриведомственные расчеты (030404000)								
434	расчеты с прочими кредиторами (030406000)								
470	расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)								
471	Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего из них:			147 283,76	147 283,76			132 710,49	132 710,49
471	допосрочная								
480	Расчеты с Учредителем (021006000)								
570	Доходы будущих периодов (040140000)		28 015 793,16		28 015 793,16		28 226 583,15		28 226 583,15
520	Резервы предстоящих расходов (040160000)		22 168 600,00		22 168 600,00	903 090,80	24 509 790,00		25 412 880,80
550	Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	2 512,00	51 497 383,35	216 071,62	51 715 966,97	903 090,80	54 160 496,31	285 056,39	55 348 643,50
570	IV. Финансовый результат			408 056,28	-10 732 140,28		-11 486 351,58		-11 356 878,97
700	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	2 512,00	40 357 186,79	624 127,90	40 983 826,69	903 090,80	42 674 144,73	414 529,00	43 991 784,53

* 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	Код стро-ви	На начало года			На конец отчетного периода				
			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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель  Е.А. Хаибуллаева (подпись) О.В. Касаткина (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер О.В. Касаткина (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
 МКУ "ФХУ", ОГРН 1096630000015, ИНН 6630012782, КПП 668101001, г. Лесной Свердловской области, Кирова, 20
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Исполнитель В.В. Журавлёва (подпись) (расшифровка подписи)
 Руководитель (уполномоченное лицо) В.В. Журавлёва (подпись) (расшифровка подписи)
 Телефон: 4-37-15 (номер, e-mail)
 Руководитель (должность) В.В. Журавлёва (расшифровка подписи)
 Руководитель (должность) Е.В. Фатхетдинова (расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 529700403672343547561169856659992080022611920583

Владелец Хайбуллаева Елена Анатольевна

Действителен с 08.07.2022 по 08.07.2023