БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2023 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2023
	ОКВЭД	85.11
	по ОКПО	44831251
Учреждение	ИНН	5920013151
Обособленное подразделение		
Учредитель	по ОКТМО	57735000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	35289103
	ИНН	5959002585
Периодичность: годовая	Глава по БК	924
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

МБДОУ Д/с № 36 "Звоночек"

Чайковский городской округ

Управление образования Администрации Чайковского городского округа

АКТИВ	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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	50 697 070,50	777 100,00	51 474 170,50	-	53 495 954,35	1 147 100,00	54 643 054,35
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	33 465 960,63	645 778,00	34 111 738,63	-	36 455 554,36	1 042 042,40	37 497 596,76
из них: амортизация основных средств*	021	-	33 465 960,63	645 778,00	34 111 738,63	-	36 455 554,36	1 042 042,40	37 497 596,76
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	17 231 109,87	131 322,00	17 362 431,87	-	17 040 399,99	105 057,60	17 145 457,59
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	-	24 529 371,25	-	24 529 371,25	-	20 622 754,10	-	20 622 754,10
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	129 660,07	1 176 197,82	819 280,92	2 125 138,81	120 450,18	1 286 728,41	1 106 892,81	2 514 071,40
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	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	-	11 131,14	-	11 131,14	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	**190**	129 660,07	42 947 810,08	950 602,92	44 028 073,07	120 450,18	38 949 882,50	1 211 950,41	40 282 283,09
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	54 183,44	3 866 252,45	264 872,90	4 185 308,79	66 324,22	307 188,18	9 106,12	382 618,52
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	54 183,44	3 866 252,45	264 872,90	4 185 308,79	66 324,22	307 188,18	9 106,12	382 618,52
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	8 632 316,00	98 088 751,00	1 190 079,29	107 911 146,29	7 266 338,48	86 276 734,00	917 474,61	94 460 547,09
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	6 873,65	23 777,64	184,02	30 835,31	-	197 180,34	21 400,00	218 580,34
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по 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), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	**340**	8 693 373,09	101 978 781,09	1 455 136,21	112 127 290,39	7 332 662,70	86 781 102,52	947 980,73	95 061 745,95
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	**350**	8 823 033,16	144 926 591,17	2 405 739,13	156 155 363,46	7 453 112,88	125 730 985,02	2 159 931,14	135 344 029,04

ПАССИВ	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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	6 500,00	465 206,42	-	471 706,42	-	6 086,57	-	6 086,57
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	54 183,44	181 720,00	-	235 903,44	66 324,22	166 481,00	8 369,00	241 174,22
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	1 755,00	1 755,00
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	1 755,00	1 755,00
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	-	-	467 120,76	467 120,76	-	-	173 108,73	173 108,73
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	74 224 591,75	-	74 224 591,75	-	71 009 253,45	-	71 009 253,45
Доходы будущих периодов (040140000)	510	8 632 316,00	98 088 751,00	-	106 721 067,00	7 266 338,48	86 276 734,00	-	93 543 072,48
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 766 117,26	-	1 766 117,26	185 336,25	1 970 660,36	668 748,94	2 824 745,55
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	**550**	8 692 999,44	174 726 386,43	467 120,76	183 886 506,63	7 517 998,95	159 429 215,38	851 981,67	167 799 196,00
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	130 033,72	-29 799 795,26	1 938 618,37	-27 731 143,17	-64 886,07	-33 698 230,36	1 307 949,47	-32 455 166,96
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	**700**	8 823 033,16	144 926 591,17	2 405 739,13	156 155 363,46	7 453 112,88	125 730 985,02	2 159 931,14	135 344 029,04

* 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	Код стро-ки	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	372 861,47	372 861,47	-	-	406 332,08	406 332,08
	в том числе:	041	-	-	372 861,47	372 861,47	-	-	406 332,08	406 332,08
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: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование 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			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	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	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	3 362 017,06	45 179 480,00	9 738 951,44	58 280 448,50
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	3 324 621,41	45 179 480,00	9 737 196,44	58 241 297,85
	расходы	172	-	-	-	-	37 395,65	-	-	37 395,65
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	1 755,00	1 755,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	3 349 876,28	48 738 544,27	9 994 718,22	62 083 138,77
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	3 295 319,19	48 738 544,27	9 994 718,22	62 028 581,68
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	54 557,09	-	-	54 557,09
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	37 266,15	37 266,15	-	-	376 904,16	376 904,16
	в том числе:	201	-	-	37 266,15	37 266,15	-	-	376 904,16	376 904,16
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 253 496,51	181 270,00	2 434 766,51	-	2 900 251,86	194 010,00	3 094 261,86
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Т.А. КУЗНЕЦОВА (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Н.Г. Морозова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ "Центр бухгалтерского учета" ОГРН 1195958000116 ИНН 595900026 10 КПП 595901001 Пермский край г. Чайковский ул. Вокзальная д.1/3
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор (должность) _____ (подпись) Ю.В. Ощепкова (расшифровка подписи)

Исполнитель Зам. главного бухгалтера (должность) _____ (подпись) Н.Г. Морозова (расшифровка подписи) 3-40-91 (телефон, e-mail)

13 февраля 2023 г.