БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2023 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2023
	ОКВЭД	85.11
Учреждение	МБДОУ Д/с № 4 "Березка" по ОКПО	44831216
Обособленное подразделение	ИНН	5920012976
Учредитель	Чайковский городской округ по ОКТМО	57735000
	по ОКПО	35289103
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Управление образования Администрации Чайковского городского округа ИНН	5959002585
	Глава по БК	924
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

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	-	65 168 086,92	8 000,00	65 176 086,92	-	65 580 497,59	8 000,00	65 588 497,59
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	54 272 359,71	8 000,00	54 280 359,71	-	58 347 075,14	8 000,00	58 355 075,14
из них: амортизация основных средств*	021	-	54 272 359,71	8 000,00	54 280 359,71	-	58 347 075,14	8 000,00	58 355 075,14
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	10 895 727,21	-	10 895 727,21	-	7 233 422,45	-	7 233 422,45
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	-	24 675 729,36	-	24 675 729,36	-	15 638 532,15	-	15 638 532,15
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	774 115,85	1 370 136,55	648 757,74	2 793 010,14	771 925,72	1 403 712,13	571 643,41	2 747 281,26
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	**190**	774 115,85	36 941 593,12	648 757,74	38 364 466,71	771 925,72	24 275 666,73	571 643,41	25 619 235,86
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	217 417,10	1 358 939,10	177 181,60	1 753 537,80	252 125,80	378 247,40	239 792,40	870 165,60
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	217 417,10	1 358 939,10	177 181,60	1 753 537,80	252 125,80	378 247,40	239 792,40	870 165,60
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	6 560 802,00	74 244 361,00	682 043,47	81 487 206,47	5 573 826,12	66 110 691,00	499 274,53	72 183 791,65
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-
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**	6 778 219,10	75 603 300,10	859 225,07	83 240 744,27	5 825 951,92	66 488 938,40	739 066,93	73 053 957,25
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	**350**	7 552 334,95	112 544 893,22	1 507 982,81	121 605 210,98	6 597 877,64	90 764 605,13	1 310 710,34	98 673 193,11

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	162 391,69	438 156,48	450 460,03	1 051 008,20	-	446 012,82	-	446 012,82
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	217 417,10	142 736,00	-	360 153,10	252 125,80	122 640,00	-	374 765,80
Иные расчеты, всего	430	-	-	40 544,22	40 544,22	-	-	1 755,00	1 755,00
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	40 544,22	40 544,22	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	-	-	59 593,10	59 593,10	-	-	62 818,40	62 818,40
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	89 314 613,95	-	89 314 613,95	-	80 385 758,98	-	80 385 758,98
Доходы будущих периодов (040140000)	510	6 560 802,00	74 244 361,00	-	80 805 163,00	5 573 826,12	66 110 691,00	-	71 684 517,12
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 021 580,68	-	1 021 580,68	156 414,00	1 054 307,27	353 689,14	1 564 410,41
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	**550**	6 940 610,79	165 161 448,11	550 597,35	172 652 656,25	5 982 365,92	148 119 410,07	418 262,54	154 520 038,53
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	611 724,16	-52 616 554,89	957 385,46	-51 047 445,27	615 511,72	-57 354 804,94	892 447,80	-55 846 845,42
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	**700**	7 552 334,95	112 544 893,22	1 507 982,81	121 605 210,98	6 597 877,64	90 764 605,13	1 310 710,34	98 673 193,11

* 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	-	-	132 391,60	132 391,60	-	-	132 827,70	132 827,70
	в том числе:	041	-	-	132 391,60	132 391,60	-	-	132 827,70	132 827,70
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	-	-	-	-	3 478 778,05	36 855 924,00	5 499 655,78	45 834 357,83
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	3 307 039,19	36 855 924,00	5 497 900,78	45 660 863,97
	расходы	172	-	-	-	-	171 738,86	-	-	171 738,86
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	1 755,00	1 755,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	3 444 069,35	37 836 615,70	5 437 044,98	46 717 730,03
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	3 226 652,25	37 836 615,13	5 396 500,76	46 459 768,14
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	217 417,10	0,57	40 544,22	257 961,89
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	29 028,82	29 028,82	-	-	31 920,32	31 920,32
	в том числе:	201	-	-	29 028,82	29 028,82	-	-	31 920,32	31 920,32
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 168 610,90	5 440,00	2 174 050,90	-	2 398 407,13	5 440,00	2 403 847,13
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) Н.Н. Шутова (расшифровка подписи)

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

Централизованная бухгалтерия МКУ "Центр бухгалтерского учета" ОГРН 119595800116 ИНН 59590002610 КПП 595901001 Пермский край г. Чайковский ул. Вокзальная 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.