БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2023 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2023
	ОКВЭД	
	по ОКПО	35684590
Учреждение	ИНН	2511033722
Обособленное подразделение		
Учредитель	по ОКТМО	05723000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	35684590
	ИНН	2511004094
Периодичность: годовая	Глава по БК	016
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Учреждение: МБДОУ детский сад № 8 с.Корсаковка УГО

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Администрация Уссурийского 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	-	34 307 765,17	179 004,59	34 486 769,76	-	34 690 973,17	121 424,24	34 812 397,41
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	15 856 273,27	179 004,59	16 035 277,86	-	16 707 941,47	121 424,24	16 829 365,71
из них: амортизация основных средств*	021	-	15 856 273,27	179 004,59	16 035 277,86	-	16 707 941,47	121 424,24	16 829 365,71
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	18 451 491,90	-	18 451 491,90	-	17 983 031,70	-	17 983 031,70
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	-	9 245 676,95	-	9 245 676,95	-	965 772,01	-	965 772,01
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	179 355,00	482 237,39	109 033,68	770 626,07	179 355,00	719 052,18	90 713,78	989 120,96
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**	179 355,00	28 179 406,24	109 033,68	28 467 794,92	179 355,00	19 667 855,89	90 713,78	19 937 924,67
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	39 201,86	39 201,86	-	-	198 851,02	198 851,02
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	39 201,86	39 201,86	-	-	198 851,02	198 851,02
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	7 222,00	15 344 149,00	-	15 351 371,00	19 093,50	14 304 149,00	10 340,00	14 333 582,50
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-	25 207,83	-	25 207,83	-	155 864,67	-	155 864,67
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**	7 222,00	15 369 356,83	39 201,86	15 415 780,69	19 093,50	14 460 013,67	209 191,02	14 688 298,19
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	**350**	186 577,00	43 548 763,07	148 235,54	43 883 575,61	198 448,50	34 127 869,56	299 904,80	34 626 222,86

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	-	-	35 192,05	35 192,05	-	-	-	-
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	38 105,70	38 105,70	-	-	9 160,54	9 160,54
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	38 105,70	38 105,70	X	X	9 160,54	9 160,54
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	-	-	309 589,06	309 589,06	-	-	429 238,00	429 238,00
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	41 772 788,76	-	41 772 788,76	-	33 645 595,82	-	33 645 595,82
Доходы будущих периодов (040140000)	510	7 222,00	15 344 149,00	-	15 351 371,00	19 093,50	14 304 149,00	-	14 323 242,50
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	581 558,76	14 913,26	596 472,02
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	**550**	7 222,00	57 116 937,76	382 886,81	57 507 046,57	19 093,50	48 531 303,58	453 311,80	49 003 708,88
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	179 355,00	-13 568 174,69	-234 651,27	-13 623 470,96	179 355,00	-14 403 434,02	-153 407,00	-14 377 486,02
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	**700**	186 577,00	43 548 763,07	148 235,54	43 883 575,61	198 448,50	34 127 869,56	299 904,80	34 626 222,86

* 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	-	-	-	-	-	-	-	-
	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: 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	-	-	-	-	5 355 120,66	16 305 748,75	2 250 835,56	23 911 704,97
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	5 355 120,66	16 305 748,75	2 218 439,71	23 879 309,12
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	32 395,85	32 395,85
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	5 355 120,66	16 305 748,75	2 091 186,40	23 752 055,81
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	1 134,35	1 134,35
	расходы	182	-	-	-	-	5 355 120,66	16 305 748,75	2 028 711,04	23 689 580,45
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	61 341,01	61 341,01
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	36 374,68	-	36 374,68	-	36 374,68	-	36 374,68
	в том числе:	201	-	36 374,68	-	36 374,68	-	36 374,68	-	36 374,68
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	605 236,00	121 045,14	726 281,14	-	605 236,00	121 045,14	726 281,14
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 учреждения _____ подпись ____Е.О. Кравченко_____ расшифровка подписи

Централизованная бухгалтерия МКУ УГО "МЦФО", ОГРН 1072511005863, ИНН 2511056871, КПП 251101001, г.Уссурийск, ул.Некрасова,66.

Директор МКУ УГО "МЦФО" _____ Е.С.Пинегина

Исполнитель - начальник отдела учета и отчетности _____ Т.В.Старикова