

Показатель / Номер графы	3		4		5		6		7		8		9		10	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
АКТИВ	350	1 589 483,32	8 062 203,76	2 855 550,49	12 507 237,57	1 900 878,39	8 966 424,53	2 580 935,40	13 448 238,32							
ПАССИВ	700	1 589 483,32	8 062 203,76	2 855 550,49	12 507 237,57	1 900 878,39	8 966 424,53	2 580 935,40	13 448 238,32							
ОТКЛОНЕНИЕ																

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2023 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
существующего  
полномочия Учредителя  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

МБДОУ "Детский сад № 65" г. Воркуты

УпрО

КОДЫ	0503730
Форма по ОКУД	01.01.2023
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	57432280
ИНН	1103022400
по ОКТМО	02121498
по ОКПО	1103023731
ИНН	975
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода					итого				
		Детальность с целевыми средствами всего	Детальность по государственному заданию всего	Детальность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доходность	итого						
											3		4	5	6	7
<b>I. Нефинансовые активы</b>												10				
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	12 750 844,90	1 689 009,62	14 449 854,52	-	12 740 257,44	1 699 009,62	14 439 267,06							
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	6 892 912,72	1 387 011,50	8 279 924,22	-	7 022 300,46	1 607 245,46	8 629 545,92							
из них:																
амортизация основных средств*	021	-	6 892 912,72	1 387 011,50	8 279 924,22	-	7 022 300,46	1 607 245,46	8 629 545,92							
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	5 857 932,18	311 998,12	6 169 930,30	-	5 717 956,98	91 764,16	5 809 721,14							
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	-	1 900 715,68	-	1 900 715,68	-	1 900 715,68	-	1 900 715,68							
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	1 492 352,74	141 112,13	1 533 374,49	3 166 839,36	1 611 488,95	207 750,05	1 579 473,79	3 398 712,79							
из них:																
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-							
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	-	-	-	-	-	-	-	-							
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	<b>190</b>	1 492 352,74	7 889 759,99	1 845 372,61	11 237 485,34	1 611 488,95	7 826 422,71	1 671 237,95	11 109 149,61							
<b>II. Финансовые активы</b>																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	97 130,58	137 370,92	810 324,58	1 044 826,08	289 389,44	1 138 284,62	719 585,99	2 147 260,05							
в том числе:																
на лицевых счетах учреждения в органах казначейства (020110000)	201	97 130,58	137 370,92	810 324,58	1 044 826,08	289 389,44	1 138 284,62	719 585,99	2 147 260,05							
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-							



П А С С И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3 деятельность с целевыми средствами всего	4 деятельность по государственному заданию всего	5 принносящая доход деятельность всего	6 итого	7 деятельность с целевыми средствами	8 деятельность по государственному заданию	9 принносящая доход деятельность	итого		
<b>III. Обязательства</b>											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:											
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	451 543,38	36 544,88	488 088,26	-	202 418,62	-	202 418,62	-	-
из них:											
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	97 130,58	965 688,99	8 485,71	1 071 205,28	289 389,44	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	16 717,32	16 717,32	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	16 717,32	16 717,32	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, 020900000), всего	470	-	-	489 466,23	489 466,23	-	-	-	-	426 257,99	426 257,99
из них:											
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	11 686 264,95	-	11 686 264,95	-	11 686 264,95	-	11 686 264,95	-	11 686 264,95
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	907 258,17	-	907 258,17	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу III</b>	<b>550</b>	<b>97 130,58</b>	<b>14 010 658,49</b>	<b>551 214,14</b>	<b>14 659 000,21</b>	<b>289 389,44</b>	<b>21 083 299,18</b>	<b>426 257,99</b>	<b>21 798 946,61</b>	<b>2 154 677,41</b>	<b>21 798 946,61</b>
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)											
<b>IV. Финансовый результат</b>	<b>570</b>	<b>1 492 352,74</b>	<b>-5 948 451,73</b>	<b>2 304 336,35</b>	<b>-2 151 762,64</b>	<b>1 611 488,95</b>	<b>-12 116 874,65</b>	<b>2 154 677,41</b>	<b>-8 350 708,29</b>	<b>2 580 935,40</b>	<b>13 448 238,32</b>
Финансовый результат экономического субъекта											
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>1 589 483,32</b>	<b>8 062 203,76</b>	<b>2 855 550,49</b>	<b>12 507 237,57</b>	<b>1 900 878,39</b>	<b>8 966 424,53</b>	<b>2 580 935,40</b>	<b>13 448 238,32</b>		

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.  
\*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.



в том числе:		201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	220	230	240	250	260	270	290	300	310	320	330	350		
21	Основные средства в эксплуатации										759 882,74	494 432,75													
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению										1 254 315,49													1 222 705,63	
23	Периодические издания для пользования																								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление																								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)																								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование																								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)																								
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц																								
31	Акции по номинальной стоимости																								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии																								
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии																								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях																								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда																								

Сторожа Н.Ю.

Руководитель (подпись) Л.А. Павленко (расшифровка подписи) Главный бухгалтер (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МУ "МЦЕ", 1091103000680, 1103044361, 110301001, Коми Респ, Воркута, Ленинка 45 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель (подпись) Зам. главного бухгалтера (должность) Н.Ю. Старцева (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо) (подпись) Руководитель (должность) Веретяк И.Ф. (расшифровка подписи)

Зам. главного бухгалтера (должность) Н.Ю. Старцева (расшифровка подписи) (расшифровка подписи) 8-82151-7-24-35 (номер телефона, e-mail)

1 января 2023 г.

14 04 10 13