

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 года

Учреждение муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 22"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Орган местного самоуправления "Управление образования Каменск-Уральского городского округа"
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб

Форма по ОКУД 0503730
 Дата 01.01.2022
 ОКВЭД 00
 по ОКПО 50294969
 ИНН 6665008152
 по ОКТМО 65740000
 по ОКПО 50294969
 ИНН _____
 Глава по БК 906
 по ОКЕИ 383

КОДЫ
0503730
01.01.2022
00
50294969
6665008152
65740000
50294969
906
383

А К Т И В	Код строк и	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
		3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	15 343 456,94	1 743 853,96	17 087 310,90	-	15 452 175,94	1 756 635,96	17 208 811,90
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	9 795 205,53	1 715 913,10	11 511 118,63	-	10 117 232,15	1 739 216,70	11 856 448,85
из них: амортизация основных средств*	021	-	9 795 205,53	1 715 913,10	11 511 118,63	-	10 117 232,15	1 739 216,70	11 856 448,85
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	5 548 251,41	27 940,86	5 576 192,27	-	5 334 943,79	17 419,26	5 352 363,05
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	-	22 312 957,44	-	22 312 957,44	-	15 025 285,12	-	15 025 285,12
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	248 985,38	701 154,73	950 140,11	-	131 399,83	692 907,77	824 307,60
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами(011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	16 200,00	-	16 200,00	-	16 200,00	-	16 200,00
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (01060000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (01070000)	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	-	28 126 394,23	729 095,59	28 855 489,82	-	20 507 828,74	710 327,03	21 218 155,77

АКТИВ	Код строк и	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
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	18 900,00	2 663,35	199 656,92	221 220,27	-	0,86	245 790,10	245 790,96
в том числе:									
на лицевых счетах в органе казначейства (020110000)	201	18 900,00	2 663,35	199 656,92	221 220,27	-	0,86	245 790,10	245 790,96
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	-	79 183 920,00	522 102,61	79 706 022,61	-	94 998 300,00	487 964,25	95 486 264,25
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	161 452,11	9 999,00	171 451,11	-	43 927,59	3 591,00	47 518,59
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-
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)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр.240 + стр. 250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	18 900,00	79 348 035,46	731 758,53	80 098 693,99	-	95 042 228,45	737 345,35	95 779 573,80
БАЛАНС(стр.190 + стр.340)	350	18 900,00	107 474 429,69	1 460 854,12	108 954 183,81	-	115 550 057,19	1 447 672,38	116 997 729,57

П А С С И В	Код строк и	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
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	18 900,00	417 467,34	213 929,60	650 296,94	-	68 000,00	188 698,36	256 698,36
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	577 702,25	-	577 702,25	-	438 331,41	-	438 331,41
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	36 336 042,17	415 668,23	36 751 710,40	-	29 048 369,85	415 668,23	29 464 038,08
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	79 183 920,00	-	79 183 920,00	-	94 998 300,00	-	94 998 300,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	20 000,00	-	20 000,00
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	18 900,00	116 515 131,76	629 597,83	117 163 629,59	-	124 573 001,26	604 366,59	125 177 367,85
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-9 040 702,07	831 256,29	-8 209 445,78	-	-9 022 944,07	843 305,79	-8 179 638,28
БАЛАНС(стр.550 + стр.570)	700	18 900,00	107 474 429,69	1 460 854,12	108 954 183,81	-	115 550 057,19	1 447 672,38	116 997 729,57

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Исполнитель

Бухгалтер

(должность)



Бушуева Гульнара Леонидовна

(ф.и.о.)



(телефон)

01.01.2022г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств	170	-	-	-	-	60 875,95	31 664 460,00	4 654 511,01	36 379 846,96
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	60 875,95	31 664 460,00	4 654 511,01	36 379 846,96
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств	180	-	-	-	-	79 775,95	31 667 122,49	4 608 377,83	36 355 276,27
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	79 775,95	31 667 122,49	4 608 377,83	36 355 276,27
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	726 719,37	901 856,57	4 628 575,94	-	844 010,76	1 067 028,31	1 911 039,07
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное 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	-	707,42	24 725,14	25 432,56	-	707,42	24 043,65	24 751,07
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) Сахарова Светлана Васильевна (расшифровка подписи) Главный бухгалтер  (подпись) Яковлева Л. М. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия Орган местного самоуправления "Управление образования Каменск-Уральского городского округа" (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель Дзюба М.Л. (расшифровка подписи) Руководитель (уполномоченное лицо) Директор МКУ "ЦБЭО" (должность)  (подпись) Бухгалтер (должность)  (подпись) Бушуева Гульнара Леонидовна (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)