

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 года

Учреждение _____ муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 104"
 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 _____
 Дата _____
 ОКВЭД _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКТМО _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 Глава по БК _____
 по ОКЕИ _____

КОДЫ
0503730
01.01.2022
00
50732576
6665008579
65740000
50732576
906
383

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	24 100 911,47	1 111 592,01	25 212 503,48	-	24 322 940,47	1 151 792,01	25 474 732,48
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	9 308 626,11	1 004 477,00	10 313 103,11	-	9 871 486,97	1 066 782,74	10 938 269,71
из них: амортизация основных средств*	021	-	9 308 626,11	1 004 477,00	10 313 103,11	-	9 871 486,97	1 066 782,74	10 938 269,71
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	14 792 285,36	107 115,01	14 899 400,37	-	14 451 453,50	85 009,27	14 536 462,77
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	-	14 039 157,30	-	14 039 157,30	-	6 397 628,80	-	6 397 628,80
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	112 834,80	504 793,00	617 627,80	-	39 998,88	562 389,39	602 388,27
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами(011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	3 000,00	-	3 000,00	-	3 000,00	-	3 000,00
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	-	28 947 277,46	611 908,01	29 559 185,47	-	20 892 081,18	647 398,66	21 539 479,84

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 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	87 000,00	8 741,50	264 263,56	360 005,06	-	1 235,36	134 694,85	135 930,21
в том числе:									
на лицевых счетах в органе казначейства (020110000)	201	87 000,00	8 741,50	264 263,56	360 005,06	-	1 235,36	134 694,85	135 930,21
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	-	45 672 311,62	211 840,45	45 884 152,07	-	53 656 100,00	227 389,26	53 883 489,26
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	7 851,29	12 159,00	20 010,29	-	9 083,62	11 988,00	21 071,62
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	87 000,00	45 688 904,41	488 263,01	46 264 167,42	-	53 666 418,98	374 072,13	54 040 491,11
БАЛАНС(стр.190 + стр.340)	350	87 000,00	74 636 181,87	1 100 171,02	75 823 352,89	-	74 558 500,16	1 021 470,79	75 579 970,95

П А С С И В	Код строк и	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
		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	-	121 748,34	108 200,50	227 948,84	-	317 180,21	94 215,94	411 396,15
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	90 467,03	-	90 467,03	-	97 701,11	-	97 701,11
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	-	37 549 216,72	610 055,00	38 159 271,72	-	29 907 688,22	610 055,00	30 517 743,22
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	45 612 220,00	-	45 612 220,00	-	53 656 100,00	-	53 656 100,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	209 415,00	-	209 415,00	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	-	83 583 067,09	716 255,50	84 299 322,59	-	83 978 669,54	704 270,94	84 682 940,48
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	87 000,00	-8 946 885,22	383 915,52	-8 475 969,70	-	-9 420 169,38	317 199,85	-9 102 969,53
БАЛАНС(стр.550 + стр.570)	700	87 000,00	74 636 181,87	1 100 171,02	75 823 352,89	-	74 558 500,16	1 021 470,79	75 579 970,95

* 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)

(подпись)



Светицкая А. В.



(Ф.И.О.)


(телефон)

01.01.2022

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств	170	-	-	-	-	-	17 694 581,54	2 594 076,43	20 288 657,97
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	17 694 581,54	2 594 076,43	20 288 657,97
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств	180	-	-	-	-	87 000,00	17 702 087,68	2 723 645,14	20 512 732,82
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	87 000,00	17 702 087,68	2 723 645,14	20 512 732,82
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	380 856,83	516 269,64	897 126,47	-	381 768,43	583 839,64	965 608,07
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	-	162,64	12 590,26	12 752,90	-	162,64	12 590,26	12 752,90
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) Яковлева Татьяна Васильевна (расшифровка подписи) Главный бухгалтер  (подпись) Яковлева Л. М. (расшифровка подписи)

Исполнитель  (подпись) Святецкая А. В. (расшифровка подписи)  (расшифровка подписи) Дюбина М. И. (расшифровка подписи)

Бухгалтер  (подпись) Дюбина М. И. (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

Централизованная бухгалтерия ОМС «Управление образования Камениск-Урайского городского округа» (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) директор ИКУ «УБЭО» (должность)