

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 года

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 95 комбинированного вида"

Орган местного самоуправления "Управление образования Каменск-Уральского городского округа"

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01.01.2022

00

50316501

6665008297

65740000

50316501

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	-	37 013 035,94	2 163 254,12	39 176 290,06	-	37 166 728,94	2 284 764,97	39 451 493,91
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	17 039 078,22	2 123 254,22	19 162 332,44	-	17 683 569,39	2 252 765,05	19 936 334,44
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	17 039 078,22	2 123 254,22	19 162 332,44	-	17 683 569,39	2 252 765,05	19 936 334,44
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	19 973 957,72	39 999,90	20 013 957,62	-	19 483 159,55	31 999,92	19 515 159,47
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	-	26 774 922,24	-	26 774 922,24	-	14 035 096,35	-	14 035 096,35
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	431 382,91	721 463,26	1 152 846,17	-	304 481,98	864 094,08	1 168 576,06
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	-	47 183 262,87	761 463,16	47 944 726,03	-	33 825 737,88	896 094,00	34 721 831,88

АКТИВ	Код строк #	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	-	425 545,63	444 445,63	-	148 080,31	219 338,83	367 419,14
в том числе:									
на лицевых счетах в органе казначейства (020110000)	201	18 900,00	-	425 545,63	444 445,63	-	148 080,31	219 338,83	367 419,14
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	-	90 312 033,85	405 468,56	90 717 502,41	-	105 908 288,50	440 661,71	106 348 950,21
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	236 079,45	8 315,00	244 394,45	-	178 173,59	18 407,00	196 580,59
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	90 548 113,30	839 329,19	91 406 342,49	-	106 234 542,40	678 407,54	106 912 949,94
БАЛАНС(стр.190 + стр.340)	350	18 900,00	137 731 376,17	1 600 792,35	139 351 068,52	-	140 060 280,28	1 574 501,54	141 634 781,82

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 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	334 901,14	208 848,01	562 649,15	-	807 500,88	168 567,88	976 068,76
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	538 782,91	-	538 782,91	-	358 214,11	-	358 214,11
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	-	-	36 500,00	36 500,00	-	-	7 474,19	7 474,19
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	62 170 267,96	497 675,80	62 667 943,76	-	49 430 442,07	497 675,80	49 928 117,87
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	90 079 690,00	-	90 079 690,00	-	105 886 300,00	-	105 886 300,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	71 931,00	-	71 931,00	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	18 900,00	153 195 573,01	743 023,81	153 957 496,82	-	156 482 457,06	673 717,87	157 156 174,93
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-15 464 196,84	857 768,54	-14 606 428,30	-	-16 422 176,78	900 783,67	-15 521 393,11
БАЛАНС(стр.550 + стр.570)	700	18 900,00	137 731 376,17	1 600 792,35	139 351 068,52	-	140 060 280,28	1 574 501,54	141 634 781,82

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Исполнитель

01.01.2022

Бухгалтер

(должность)

Святецкая

(подпись)

Святецкая А. В.

(Ф.И.О.)

(телефон)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств	170	-	-	-	-	121 208,41	35 572 943,85	5 992 918,75	41 687 071,01
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	121 208,41	35 572 943,85	5 992 918,75	41 687 071,01
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств	180	-	-	-	-	140 108,41	35 424 863,54	6 199 125,55	41 764 097,50
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	140 108,41	35 424 863,54	6 199 125,55	41 764 097,50
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 199 097,09	962 709,40	2 161 806,49	-	1 306 752,39	1 016 606,93	2 323 359,32
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	-	27 863,75	55 116,26	82 980,01	-	27 863,75	55 116,26	82 980,01
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



Першина Надежда Ивановна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Июф
(подпись)

Яковлева Л. М.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия АИС, Управление образования Каменск-Уральского городского округа
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

директор ИКУ, ВБЭО
(должность)

Бу
(подпись)

Озюба М. А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер
(должность)

Светц
(подпись)

Святецкая А. В.
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)