

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 года

Учреждение _____ муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 78"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____ Орган местного самоуправления "Управление образования Каменск-Уральского городского округа"
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб

Коды	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	00
по ОКПО	50732560
ИНН	6665008561
по ОКТМО	65740000
по ОКПО	50732560
ИНН	
Глава по БК	906
по ОКЕИ	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	45 891 442,67	534 002,63	46 425 445,30	-	46 036 809,67	600 901,63	46 637 711,30
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	18 831 418,72	534 002,63	19 365 421,35	-	19 977 149,68	600 901,63	20 578 051,31
из них: амортизация основных средств*	021	-	18 831 418,72	534 002,63	19 365 421,35	-	19 977 149,68	600 901,63	20 578 051,31
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	27 060 023,95	-	27 060 023,95	-	26 059 659,99	-	26 059 659,99
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	-	32 571 992,74	-	32 571 992,74	-	17 015 736,22	-	17 015 736,22
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	473 431,36	393 588,62	867 019,98	-	362 836,83	437 641,80	800 478,63
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами(011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	9 199,00	-	9 199,00	-	9 199,00	-	9 199,00
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	-	60 114 647,05	393 588,62	60 508 235,67	-	43 447 432,04	437 641,80	43 885 073,84

А К Т И В	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	-	789,94	13 983,62	14 773,56	-	88 348,26	7 172,71	95 520,97
в том числе:									
на лицевых счетах в органе казначейства (020110000)	201	-	789,94	13 983,62	14 773,56	-	88 348,26	7 172,71	95 520,97
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	-	72 852 060,26	443 374,40	73 295 434,66	-	86 955 888,73	420 512,26	87 376 400,99
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	20 255,18	18 772,00	39 027,18	-	2 603,44	8 404,00	11 007,44
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	-	72 873 105,38	476 130,02	73 349 235,40	-	87 046 840,43	436 088,97	87 482 929,40
БАЛАНС(стр.190 + стр.340)	350	-	132 987 752,43	869 718,64	133 857 471,07	-	130 494 272,47	873 730,77	131 368 003,24

ПАССИВ	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
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	-	13 335,28	260 800,23	274 135,51	-	-	331 137,34	331 137,34
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	113 259,38	-	113 259,38	-	198 281,61	-	198 281,61
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	-	73 388 172,35	216 872,63	73 605 044,98	-	56 969 270,42	216 872,63	57 186 143,05
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	72 721 880,00	-	72 721 880,00	-	86 948 500,00	-	86 948 500,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	50 909,00	-	50 909,00	-	10 431,00	-	10 431,00
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	-	146 287 556,01	477 672,86	146 765 228,87	-	144 126 483,03	548 009,97	144 674 493,00
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-13 299 803,58	392 045,78	-12 907 757,80	-	-13 632 210,56	325 720,80	-13 306 489,76
БАЛАНС(стр.550 + стр.570)	700	-	132 987 752,43	869 718,64	133 857 471,07	-	130 494 272,47	873 730,77	131 368 003,24

* 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)



(подпись)

Пшеницына Елена Валерьевна

(Ф.И.О.)

(телефон)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств	170	-	-	-	-	159 000,00	29 069 179,62	3 790 542,59	33 018 722,21
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	159 000,00	29 069 179,62	3 790 542,59	33 018 722,21
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств	180	-	-	-	-	159 000,00	28 981 621,30	3 797 353,50	32 937 974,80
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	159 000,00	28 981 621,30	3 797 353,50	32 937 974,80
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 397 120,94	459 978,03	1 857 098,97	-	1 514 470,94	506 220,55	2 020 691,49
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	-	25 053,28	7 089,18	32 142,46	-	24 206,62	7 089,18	31 295,80
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)

Слободчикова Марина Анатольевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  (подпись)

Яковлева Л. М.
(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия *ОИС „Управление образования Каменик - Уральского городского округа“*
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель _____
(должность)

Руководитель (уполномоченное лицо) *директор ИКУ „УБЭО“*
(подпись)

 (подпись)

Рябова И. И.
(расшифровка подписи)

Пшеницына Елена Валерьевна
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)