

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 года

Учреждение: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 87 комбинированного вида"

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: 50733067

ИНН: 6666009423

по ОКТМО: 65740000

по ОКПО: 50733067

ИНН: _____

Глава по БК: 906

по ОКЕИ: 383

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	00
по ОКПО	50733067
ИНН	6666009423
по ОКТМО	65740000
по ОКПО	50733067
ИНН	
Глава по БК	906
по ОКЕИ	383

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	13 921 608,65	210 856,00	14 132 464,65	-	13 987 048,40	207 557,00	14 194 605,40
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	7 126 741,44	210 856,00	7 337 597,44	-	7 457 687,69	207 557,00	7 665 244,69
из них: амортизация основных средств*	021	-	7 126 741,44	210 856,00	7 337 597,44	-	7 457 687,69	207 557,00	7 665 244,69
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	6 794 867,21	-	6 794 867,21	-	6 529 360,71	-	6 529 360,71
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	-	10 198 805,13	-	10 198 805,13	-	8 270 905,95	-	8 270 905,95
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	131 172,30	280 690,59	411 862,89	-	112 700,48	338 779,58	451 480,06
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами(011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	19 000,00	-	19 000,00	-	19 000,00	-	19 000,00
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	-	17 143 844,64	280 690,59	17 424 535,23	-	14 931 967,14	338 779,58	15 270 746,72

А К Т И В	Код строк и	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задачу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задачу	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	142 811,90	74 575,03	164 277,29	381 664,22	-	83 800,00	104 598,97	188 398,97
в том числе:									
на лицевых счетах в органе казначейства (020110000)	201	142 811,90	74 575,03	164 277,29	381 664,22	-	83 800,00	104 598,97	188 398,97
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	-	47 087 626,47	210 766,17	47 308 392,64	-	55 627 903,36	236 804,85	55 864 708,21
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	12 629,10	5 747,00	18 376,10	-	459,92	562,00	1 021,92
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (судам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговому 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	142 811,90	47 184 830,60	380 790,48	47 708 432,96	-	55 712 163,28	341 965,82	56 054 129,10
БАЛАНС(стр.190 + стр.340)	350	142 811,90	64 328 675,24	661 481,05	65 132 968,19	-	70 644 130,42	680 745,40	71 324 875,82

ПАССИВ	Код строк и	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задачу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задачу	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	142 811,90	274 310,29	71 144,82	488 267,01	-	222 621,04	84 676,54	307 297,58
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	248 996,76	-	248 996,76	-	257 017,30	-	257 017,30
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	-	-	-	-	-	6 807,41	-	6 807,41
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	22 666 764,18	68 562,50	22 735 326,88	-	20 722 117,75	65 263,50	20 787 381,25
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	46 741 690,00	-	46 741 690,00	-	55 613 600,00	-	55 613 600,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	331 100,00	-	331 100,00	-	281 656,00	-	281 656,00
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	142 811,90	70 262 861,23	139 707,32	70 545 380,45	-	77 103 819,50	149 940,04	77 253 759,54
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-5 934 185,99	521 773,73	-5 412 412,26	-	-6 459 689,08	530 805,36	-5 928 883,72
БАЛАНС(стр.550 + стр.570)	700	142 811,90	64 328 675,24	661 481,05	65 132 968,19	-	70 644 130,42	680 745,40	71 324 875,82

* 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)



Пшеницына Елена Валерьевна

(Ф.И.О.)

(телефон)

01.01.2022

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств	170	-	-	-	-	83 000,00	18 454 159,25	1 930 533,38	20 467 692,63
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	83 000,00	18 454 159,25	1 930 533,38	20 467 692,63
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств	180	-	-	-	-	225 811,90	18 444 934,28	1 990 211,70	20 660 957,88
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	225 811,90	18 444 934,28	1 990 211,70	20 660 957,88
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	215 339,43	174 612,56	389 951,99	-	287 973,37	223 605,56	511 578,93
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	-	1,60	3 833,48	3 835,08	-	0,97	3 213,42	3 214,39
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) Сплыдина Наталья Владимировна (расшифровка подписи) Главный бухгалтер  (подпись) Яковлева Л. М. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия ОМС "Уфревиенне образования Каменик-Уральскою городского округа" (наименование ОГЧН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель бухгалтер  (подпись) Пшеницына Елена Валерьевна (расшифровка подписи) Руководитель (уполномоченное лицо) директор мку "КБЭО" (должность)  (расшифровка подписи) (номер, телефон, e-mail)