

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 года

Учреждение муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 91"
 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	50722253
ИНН	6666009310
по ОКТМО	65740000
по ОКПО	50722253
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	-	11 295 675,28	763 998,14	12 059 673,42	-	11 424 445,28	828 758,14	12 253 203,42
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	5 798 306,01	763 998,14	6 562 304,15	-	6 107 427,01	828 758,14	6 936 185,15
из них: амортизация основных средств*	021	-	5 798 306,01	763 998,14	6 562 304,15	-	6 107 427,01	828 758,14	6 936 185,15
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	5 497 369,27	-	5 497 369,27	-	5 317 018,27	-	5 317 018,27
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	-	16 286 344,32	-	16 286 344,32	-	9 925 519,20	-	9 925 519,20
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	80 279,62	585 808,04	666 087,66	-	67 835,85	668 112,61	735 948,46
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами(011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	7 000,00	-	7 000,00	-	7 000,00	-	7 000,00
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	-	21 870 993,21	585 808,04	22 456 801,25	-	15 317 373,32	668 112,61	15 985 485,93

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	98 794,00	359,85	176 380,58	275 534,43	-	138 360,31	93 802,80	232 163,11
в том числе:									
на лицевых счетах в органе казначейства (020110000)	201	98 794,00	359,85	176 380,58	275 534,43	-	138 360,31	93 802,80	232 163,11
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	-	44 692 570,00	275 932,61	44 968 502,61	-	52 560 300,00	264 946,63	52 825 246,63
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	134 614,70	15 858,00	150 472,70	-	81 349,25	1 320,00	82 669,25
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	98 794,00	44 827 544,55	468 171,19	45 394 509,74	-	52 780 009,56	360 069,43	53 140 078,99
БАЛАН(стр.190 + стр.340)	350	98 794,00	66 698 537,76	1 053 979,23	67 851 310,99	-	68 097 382,88	1 028 182,04	69 125 564,92

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
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	98 794,00	60 424,40	122 412,99	281 631,39	-	1 291,19	108 740,81	110 032,00
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	91 026,65	-	91 026,65	-	75 074,75	-	75 074,75
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	-	26 765 150,07	204 626,44	26 969 776,51	-	20 404 324,95	204 626,44	20 608 951,39
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	44 692 570,00	-	44 692 570,00	-	52 560 300,00	-	52 560 300,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	1 722,00	-	1 722,00
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	98 794,00	71 609 171,12	327 039,43	72 035 004,55	-	73 042 712,89	313 367,25	73 356 080,14
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-4 910 633,36	726 939,80	-4 183 693,56	-	-4 945 330,01	714 814,79	-4 230 515,22
БАЛАНС(стр.550 + стр.570)	700	98 794,00	66 698 537,76	1 053 979,23	67 851 310,99	-	68 097 382,88	1 028 182,04	69 125 564,92

* 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)

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	-	-	-	-	147 885,93	17 698 522,12	2 694 951,82	20 541 359,87
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	147 885,93	17 698 522,12	2 694 951,82	20 541 359,87
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств	180	-	-	-	-	246 679,93	17 560 521,66	2 777 529,60	20 584 731,19
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	246 679,93	17 560 521,66	2 777 529,60	20 584 731,19
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	478 273,94	437 660,02	915 933,96	-	542 757,94	441 860,43	984 618,37
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	-	1 215,04	8 909,92	10 124,96	-	990,04	6 673,92	7 663,96
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]
(подпись)

Стукалова Наталья Витальевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

[Подпись]
(подпись)

Яковлева Л. М.
(расшифровка подписи)

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

Руководитель

(уполномоченное лицо) *директор МКЧ, ИБЭО*
(должность)

[Подпись]
(подпись)

[Подпись]
(расшифровка подписи)

Исполнитель

бухгалтер
(должность)

[Подпись]
(подпись)

Пшеницына Елена Валерьевна
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)