

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 года

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 101"

Учреждение

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

33902114

6612001890

65740000

33902114

906

383

Код строк и	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода				итого
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность по государственному заданию	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность по государственному заданию	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10	
	I. Нефинансовые активы									
010	Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	-	13 509 291,12	813 262,77	14 322 553,89	-	13 519 421,56	857 834,77	14 377 256,33	
020	Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	-	6 774 211,96	714 862,77	7 489 074,73	-	7 028 281,61	773 834,77	7 802 116,38	
	из них:									
021	амортизация основных средств*	-	6 774 211,96	714 862,77	7 489 074,73	-	7 028 281,61	773 834,77	7 802 116,38	
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	-	6 735 079,16	98 400,00	6 833 479,16	-	6 491 139,95	84 000,00	6 575 139,95	
040	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	-	-	-	-	-	-	-	-	
050	Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	-	-	-	-	-	-	-	-	
	из них:									
051	амортизация нематериальных активов*	-	-	-	-	-	-	-	-	
060	Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	-	-	-	-	-	-	-	-	
070	Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	-	11 773 872,00	-	11 773 872,00	-	16 485 638,40	-	16 485 638,40	
080	Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	-	184 535,39	857 764,38	1 042 299,77	-	148 195,21	923 049,44	1 071 244,65	
	из них:									
081	внеоборотные	-	-	-	-	-	-	-	-	
100	Права пользования активами(011100000)** (остаточная стоимость), всего	-	8 000,00	-	8 000,00	-	8 000,00	-	8 000,00	
	из них:									
101	долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-	
120	Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-	
	из них:									
121	внеоборотные	-	-	-	-	-	-	-	-	
130	Нефинансовые активы в пути (010700000)	-	-	-	-	-	-	-	-	
150	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	-	-	-	-	-	-	-	-	
160	Расходы будущих периодов (040150000)	-	-	-	-	-	-	-	-	
190	Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	-	18 701 486,55	956 164,38	19 657 650,93	-	23 132 973,56	1 007 049,44	24 140 023,00	

Код строк и	А К Т И В	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
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10
	II. Финансовые активы								
200	Денежные средства учреждения (020100000), всего	223 256,30	-	347 373,89	570 630,19	-	141 400,00	308 631,23	450 031,23
	в том числе								
201	на лицевых счетах в органе казначейства (020110000)	223 256,30	-	347 373,89	570 630,19	-	141 400,00	308 631,23	450 031,23
203	в кредитной организации (020120000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:								
204	на депозитах (020122000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:								
205	долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-
206	в иностранной валюте (020127000)	-	-	-	-	-	-	-	-
207	в кассе учреждения (020130000)	-	-	-	-	-	-	-	-
240	финансовые вложения (020400000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:								
241	долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-
250	Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	-	78 430 870,00	533 392,09	78 964 262,09	-	93 567 588,73	471 362,59	94 038 951,32
	из них:								
251	долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-
260	Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	-	168 411,86	15 407,00	183 818,86	-	101 305,04	15 407,00	116 712,04
	из них:								
261	долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-
270	Расчеты по займам (судам) (020700000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:								
271	долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-
280	Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:								
282	расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	-	-	-	-	-	-	-	-
290	Вложения в финансовые активы (021500000)	-	-	-	-	-	-	-	-
340	Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	223 256,30	78 599 281,86	896 172,98	79 718 711,14	-	93 810 293,77	795 400,82	94 605 694,59
350	БАЛАНС(стр. 190 + стр. 340)	223 256,30	97 300 768,41	1 852 337,36	99 376 362,07	-	116 943 267,33	1 802 450,26	118 745 717,59

П А С С И В	Код строк и	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход Деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход Деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	223 256,30	563 208,45	156 349,65	942 814,40	-	209 462,07	147 180,20	356 642,27
из них:									
Долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	-	214 227,62	-	214 227,62	-	-	-	214 037,15
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	-	22 815 630,59	342 505,77	23 158 136,36	-	27 527 396,99	342 505,77	27 869 902,76
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	-	78 430 870,00	-	78 430 870,00	-	93 560 200,00	-	93 560 200,00
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	24 738,00	-	24 738,00	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	223 256,30	102 048 674,66	498 855,42	102 770 786,38	-	121 511 096,21	489 685,97	122 000 782,18
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-4 747 906,25	1 353 481,94	-3 394 424,31	-	-4 567 828,88	1 312 764,29	-3 255 064,59
БАЛАНС(стр.550 + стр.570)	700	223 256,30	97 300 768,41	1 852 337,36	99 376 362,07	-	116 943 267,33	1 802 450,26	118 745 717,59

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Исполнитель

Бухгалтер

Святецкая А. В.

(подпись)

(ф. И. О.)

(телефон)

01.01.2022

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств в том числе: доходы расходы источники финансирования дефицита	170 171 172 173	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	29 000,00 29 000,00 -	31 718 570,00 31 718 570,00 -	4 591 359,01 4 591 359,01 -	36 338 929,01 36 338 929,01 -
18	Выбытия денежных средств в том числе: доходы расходы источники финансирования дефицита	180 181 182 183	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	252 256,30 -	31 577 170,00 -	4 630 101,67 -	36 459 527,97 -
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего в том числе:	200	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	752 920,50	1 160 059,66	1 912 980,16	-	796 368,87	1 272 768,84	2 069 137,71
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	-	536,91	1 530,70	2 067,61	-	6,55	1 046,98	1 053,53
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) Мезенова Алена Юрьевна (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) Яковлева Л. М. (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) Святаяцкая А. В. (расшифровка подписи) Бухгалтер _____ (подпись) Святаяцкая А. В. (расшифровка подписи)

Руководитель _____ (подпись) Ерюба М. И. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия ОМС Урайского образования Каменик-Урайского городского округа
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

01.01.2022