

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 года

Учреждение: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 93"  
 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	50318003
ИНН	6665008434
по ОКТМО	65740000
по ОКПО	50318003
ИНН	
Глава по БК	906
по ОКЕИ	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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	21 129 053,66	586 249,85	21 715 303,41	-	21 208 804,99	582 449,85	21 791 254,84
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	9 834 807,05	556 416,47	10 391 223,52	-	10 279 262,52	562 845,03	10 842 107,55
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	9 834 807,05	556 416,47	10 391 223,52	-	10 279 262,52	562 845,03	10 842 107,55
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	11 294 246,51	29 833,38	11 324 079,89	-	10 929 542,47	19 604,82	10 949 147,29
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	-	12 381 579,52	-	12 381 579,52	-	7 169 333,08	-	7 169 333,08
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	128 281,20	382 213,66	510 494,86	-	95 629,37	370 180,74	465 810,11
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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)</b>	<b>190</b>	<b>-</b>	<b>23 807 107,23</b>	<b>412 047,04</b>	<b>24 219 154,27</b>	<b>-</b>	<b>18 197 504,92</b>	<b>389 785,56</b>	<b>18 587 290,48</b>

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								
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	66 490,63	250 326,09	316 818,72	11 702,00	3 498,47	261 616,16	276 816,63
в том числе:									
на лицевых счетах в органе казначейства (020110000)	201	-	66 490,63	250 326,09	316 818,72	11 702,00	3 498,47	261 616,16	276 816,63
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	-	44 648 840,00	187 666,04	44 836 538,04	-	55 436 677,19	230 896,05	55 667 573,24
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	8 211,36	-	8 211,36	-	5 544,34	-	5 544,34
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 налоговому вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II (стр. 200 + стр.240 + стр. 250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)</b>	<b>340</b>	<b>-</b>	<b>44 723 541,99</b>	<b>438 026,13</b>	<b>45 161 566,12</b>	<b>11 702,00</b>	<b>55 445 720,00</b>	<b>492 512,21</b>	<b>55 949 934,21</b>
<b>БАЛАНС(стр.190 + стр.340)</b>	<b>350</b>	<b>-</b>	<b>68 530 649,22</b>	<b>850 073,17</b>	<b>69 380 722,39</b>	<b>11 702,00</b>	<b>73 643 224,92</b>	<b>882 297,77</b>	<b>74 537 224,69</b>

П А С С 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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	*							
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	87 596,29	83 191,90	170 788,19	42 000,00	118 697,34	81 570,30	242 267,64
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	77 771,53	-	77 771,53	-	298 567,51	-	298 567,51
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 налоговому вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	32 120 832,27	141 028,40	32 261 860,67	-	26 901 102,54	141 028,40	27 042 130,94
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	44 648 840,00	-	44 648 840,00	-	55 431 700,00	-	55 431 700,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	263 641,00	-	263 641,00	-	-	-	-
<b>Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)</b>	<b>550</b>	<b>-</b>	<b>77 198 681,09</b>	<b>224 220,30</b>	<b>77 422 901,39</b>	<b>42 000,00</b>	<b>82 750 067,39</b>	<b>222 598,70</b>	<b>83 014 666,09</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-8 668 031,87	825 852,87	-8 042 179,00	-30 298,00	-9 106 842,47	659 699,07	-8 477 441,40
<b>БАЛАНС(стр.550 + стр.570)</b>	<b>700</b>	<b>-</b>	<b>68 530 649,22</b>	<b>850 073,17</b>	<b>69 380 722,39</b>	<b>11 702,00</b>	<b>73 643 224,92</b>	<b>882 297,77</b>	<b>74 537 224,69</b>

\* 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	-	-	-	-	60 000,00	17 725 880,00	2 501 920,65	20 287 800,65
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	60 000,00	17 725 880,00	2 501 920,65	20 287 800,65
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств	180	-	-	-	-	48 298,00	17 788 872,16	2 490 632,58	20 327 802,74
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	48 298,00	17 788 872,16	2 490 632,58	20 327 802,74
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	247 189,74	657 801,84	904 991,58	-	337 154,92	682 751,84	1 019 906,76
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	-	-	5 786,23	5 786,23	-	-	5 786,23	5 786,23
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)


Суворкова Надежда Ивановна  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер   
(подпись)

Яковлева Л. М.  
(расшифровка подписи)

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

Исполнитель  
бухгалтер  
(должность)

Руководитель  
(уполномоченное лицо) *директор ИКУ, СБДО*  
(должность)  
  
(подпись)

  
(подпись)  
Пшеницына Елена Валерьевна  
(расшифровка подписи)

*Любова М. И.*  
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)