

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 года

Учреждение муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 1"  
 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	72883353
ИНН	6612015212
по ОКТМО	65740000
по ОКПО	72883353
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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	182 059 382,62	958 146,13	183 017 528,75	-	182 278 419,78	1 055 242,73	183 333 662,51
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	31 326 866,39	945 228,83	32 272 095,22	-	34 855 157,07	1 045 848,33	35 901 005,40
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	31 326 866,39	945 228,83	32 272 095,22	-	34 855 157,07	1 045 848,33	35 901 005,40
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	150 732 516,23	12 917,30	150 745 433,53	-	147 423 262,71	9 394,40	147 432 657,11
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	-	43 493 094,17	-	43 493 094,17	-	24 010 400,96	-	24 010 400,96
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	1 546 050,80	892 102,90	2 438 153,70	-	1 315 713,32	1 004 298,29	2 320 011,61
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.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)</b>	<b>190</b>	<b>-</b>	<b>195 774 661,20</b>	<b>905 020,20</b>	<b>196 679 681,40</b>	<b>-</b>	<b>172 752 376,99</b>	<b>1 013 692,69</b>	<b>173 766 069,68</b>

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
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	37 800,00	-	206 665,20	244 465,20	-	34 268,62	1 481,02	35 749,64
в том числе:									
на лицевых счетах в органе казначейства (020110000)	201	37 800,00	-	206 665,20	244 465,20	-	34 268,62	1 481,02	35 749,64
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	-	133 969 370,49	781 768,41	134 751 138,90	-	151 325 807,12	765 114,63	152 090 921,75
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	51 331,57	36 133,00	87 464,57	-	25 557,12	39 639,00	65 196,12
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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II (стр. 200 + стр.240 + стр. 250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)</b>	<b>340</b>	<b>37 800,00</b>	<b>134 020 702,06</b>	<b>1 024 566,61</b>	<b>135 083 068,67</b>	<b>-</b>	<b>151 385 632,86</b>	<b>806 234,65</b>	<b>152 191 867,51</b>
<b>БАЛАНС(стр.190 + стр.340)</b>	<b>350</b>	<b>37 800,00</b>	<b>329 795 363,26</b>	<b>1 929 586,81</b>	<b>331 762 750,07</b>	<b>-</b>	<b>324 138 009,85</b>	<b>1 819 927,34</b>	<b>325 957 937,19</b>

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
<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	37 800,00	150 691,89	420 103,60	608 595,49	-	466 037,15	648 187,60	1 114 224,75
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	614 617,05	-	614 617,05	-	218 687,93	-	218 687,93
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	-	211 520 805,15	277 279,40	211 798 084,55	-	185 507 179,26	272 280,40	185 779 459,66
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	133 605 200,00	-	133 605 200,00	-	151 316 450,00	-	151 316 450,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	177 335,00	-	177 335,00	-	172 980,00	-	172 980,00
<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>37 800,00</b>	<b>346 068 649,09</b>	<b>697 383,00</b>	<b>346 803 832,09</b>	<b>-</b>	<b>337 681 334,34</b>	<b>920 468,00</b>	<b>338 601 802,34</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-16 273 285,83	1 232 203,81	-15 041 082,02	-	-13 543 324,49	899 459,34	-12 643 865,15
<b>БАЛАНС(стр.550 + стр.570)</b>	<b>700</b>	<b>37 800,00</b>	<b>329 795 363,26</b>	<b>1 929 586,81</b>	<b>331 762 750,07</b>	<b>-</b>	<b>324 138 009,85</b>	<b>1 819 927,34</b>	<b>325 957 937,19</b>

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Исполнитель

01.01.2022г.

Бухгалтер  
(должность)

(подпись)

Бушуева Гульнара Леонидовна  
(Ф.И.О.)

(телефон)



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств	170	-	-	-	-	2 219 745,60	51 809 735,57	8 894 781,48	62 924 262,65
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	2 219 745,60	51 809 735,57	8 894 781,48	62 924 262,65
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств	180	-	-	-	-	2 257 545,60	51 775 466,95	9 099 965,66	63 132 978,21
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	2 257 545,60	51 775 466,95	9 099 965,66	63 132 978,21
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 765 824,08	1 100 436,49	3 866 260,57	-	2 784 114,52	1 378 260,36	4 162 374,88
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	-	-	12 811,72	12 811,72	-	-	12 691,72	12 691,72
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)

Батраченко Ирина Николаевна  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер   
(подпись)

Яковлева Л. М.  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия Орган местного самоуправления "Управление образования Каменск-Уральского городского округа"  
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель Руководитель (уполномоченное лицо) Директор МКУ "ЦБЭО"  
(должность)

(подпись)

Дзюба М.Л.  
(расшифровка подписи)

Бухгалтер (должность)

(подпись)

Бушуева Гульнара Леонидовна  
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)