

# БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 года

КОДЫ
0503730
01.01.2022
00
50730028
6665008530
65740000
50730028
906
383

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 102 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением Деятельности по художественно-эстетическому направлению развития Детей"

Орган местного самоуправления "Управление образования Каменск-Уральского городского округа"

Код строки	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	Итого	
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доходность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доходность	Итого	
<b>I. Нефинансовые активы</b>										
010	Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	-	42 720 832,08	1 033 366,55	43 754 198,63	-	42 872 662,08	1 033 366,55	43 906 028,63	
020	Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	-	17 304 375,86	1 004 192,06	18 308 567,92	-	17 971 175,52	1 012 730,90	18 983 906,42	
Из них:										
021	амортизация основных средств*	-	17 304 375,86	1 004 192,06	18 308 567,92	-	17 971 175,52	1 012 730,90	18 983 906,42	
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	-	25 416 456,22	29 174,49	25 445 630,71	-	24 901 486,56	20 635,65	24 922 122,21	
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)	-	25 564 786,65	-	25 564 786,65	-	14 050 495,71	-	14 050 495,71	
080	Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	-	430 813,64	658 762,40	1 089 576,04	-	244 444,69	705 714,50	950 159,19	
Из них:										
081	внеоборотные	-	-	-	-	-	-	-	-	
100	Права пользования активами(011100000)** (остаточная стоимость), всего	-	12 879,62	-	12 879,62	-	12 879,62	-	12 879,62	
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	<b>Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)</b>	-	51 424 936,13	687 936,89	52 112 873,02	-	39 209 306,58	726 350,15	39 935 656,73	

Код строка и	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3 деятельность с целевыми средствами	4 деятельность по государственному задаанию	5 принносящая доход деятельность	6 ИТОГО	7 деятельность с целевыми средствами	8 деятельность по государственному задаанию	9 принносящая доход деятельность	10 ИТОГО
2	1								
	<b>II. Финансовые активы</b>								
200	Денежные средства учреждения (020100000), всего	27 000,00	392,48	261 176,17	288 568,65	-	5 857,89	158 928,88	164 786,77
	в том числе:								
201	на лицевых счетах в органе казначейства (020110000)	27 000,00	392,48	261 176,17	288 568,65	-	5 857,89	158 928,88	164 786,77
203	в кредитной организации (020120000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:								
204	на депозитах (020122000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	79 587 563,62	475 752,97	80 073 316,59	-	94 950 100,00	539 292,88	95 489 392,88
251	из них:								
	долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-
260	Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	-	21 570,68	5 708,00	27 278,68	-	43 887,29	-	43 887,29
261	из них:								
	долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-
270	Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
271	из них:								
	долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-
280	Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
282	из них:								
	расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	-	-	-	-	-	-	-	-
290	Вложения в финансовые активы (021500000)	-	-	-	-	-	-	-	-
340	<b>Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)</b>	27 000,00	79 619 526,78	742 637,14	80 389 163,92	-	94 999 845,18	698 221,76	95 698 066,94
350	<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	27 000,00	131 044 462,91	1 430 574,03	132 502 036,94	-	134 209 151,76	1 424 571,91	135 633 723,67

Код строки	П А С С И В	На начало года			На конец отчетного периода			Итого	
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию		Принносящая доход деятельность
2	1							10	
<b>III. Обязательства</b>									
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	-	-	-	-	-	-	-	
401	из них: долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	
410	Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030403000), всего	27 000,00	349 979,08	225 225,99	602 205,07	-	104 713,42	212 659,14	
411	из них: долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	
420	Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	-	131 966,31	-	131 966,31	-	149 240,46	-	
430	Иные расчеты, всего	-	-	-	-	-	-	-	
431	в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	X	-	-	-	X	-	-	
432	внутриведомственные расчеты (030404000)	-	-	-	-	-	X	-	
433	расчеты с прочими кредиторами (030406000)	-	-	-	-	-	-	-	
434	расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	-	-	-	-	-	-	-	
470	Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	-	-	-	-	-	0,04	-	
471	из них: долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	
480	Расчеты с учредителем (021006000)	-	67 443 897,24	392 143,65	67 836 040,89	-	55 929 606,30	392 143,65	
510	Доходы будущих периодов (040140000)	-	79 403 780,00	-	79 403 780,00	-	94 950 100,00	-	
520	Резервы предстоящих расходов (040160000)	-	64 996,00	-	64 996,00	-	106 320,00	-	
550	<b>Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)</b>	27 000,00	147 394 620,63	617 369,64	148 038 990,27	-	151 239 980,22	604 802,79	
<b>IV. Финансовый результат</b>									
570	Финансовый результат экономического субъекта	-	-16 350 157,72	813 204,39	-15 536 953,33	-	-17 030 828,46	819 769,12	
700	<b>БАЛАНС(стр.550 + стр.570)</b>	27 000,00	131 044 462,91	1 430 574,03	132 502 036,94	-	134 209 151,76	1 424 571,91	

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

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

Исполнитель

Бухгалтер

Святцкая А. В.

01.01.2022

(должность)

(Ф.И.О.)

(телефон)



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	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	30 000,00 30 000,00 - -	32 062 813,66 32 062 813,66 - -	4 680 106,18 4 680 106,18 - -	36 772 919,84 36 772 919,84 - -
18	Выбытия денежных средств в том числе: доходы расходы источники финансирования дефицита	180 181 182 183	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	57 000,00 57 000,00 - -	32 057 348,25 32 057 348,25 - -	4 782 353,47 4 782 353,47 - -	36 896 701,72 36 896 701,72 - -
20	Задолженность, невозвратившаяся кредиторами, всего в том числе:	200	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	921 180,51	523 296,97	1 444 477,48	-	1 057 808,90	571 696,97	1 629 505,87
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	-	4 880,01	3 260,00	8 140,01	-	4 880,01	3 260,00	8 140,01
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)  
 Зинюева Елена Фёдоровна (расшифровка подписи)  
 Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись)  
 Яковлева Л. М. (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись)  
 Бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись)  
 Святцкая А. В. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия ООО "Уральские сервисные компании" (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)  
 Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)  
 Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)  
 Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)