

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 года

Учреждение муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 100 комбинированного вида"
 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	50316518
ИНН	6665008402
по ОКТМО	65740000
по ОКПО	50316518
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	-	15 915 134,98	827 904,42	16 743 039,40	-	16 188 365,98	839 088,42	17 027 454,40
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	7 050 767,63	827 904,42	7 878 672,05	-	7 545 869,62	839 088,42	8 384 958,04
из них: амортизация основных средств*	021	-	7 050 767,63	827 904,42	7 878 672,05	-	7 545 869,62	839 088,42	8 384 958,04
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	8 864 367,35	-	8 864 367,35	-	8 642 496,36	-	8 642 496,36
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	-	4 398 711,59	-	4 398 711,59	-	6 462 222,83	-	6 462 222,83
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	125 004,06	610 769,61	735 773,67	-	88 056,23	547 849,62	635 905,85
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами(014100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	13 388 083,00	610 769,61	13 998 852,61	-	15 192 775,42	547 849,62	15 740 625,04

А К Т И В	Код строк и	деятельность с целевыми средствами
		3
1	2	3
II. Финансовые активы		
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	27 000,00
в том числе:		
на лицевых счетах в органе казначейства (020110000)	201	27 000,00
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	-
из них:		
долгосрочная	251	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-
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	27 000,00
БАЛАНС(стр.190 + стр.340)	350	27 000,00

На начало года			На конец отчетного периода			
деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
4	5	6	7	8	9	10
164,16	213 386,14	240 550,30	-	3 624,03	341 455,76	345 079,79
164,16	213 386,14	240 550,30	-	3 624,03	341 455,76	345 079,79
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
50 190 648,20	191 549,18	50 382 197,38	-	60 524 187,77	158 350,69	60 682 538,46
-	-	-	-	-	-	-
21 057,77	16 379,00	37 436,77	-	13 348,49	2 529,00	15 877,49
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
50 211 870,13	421 314,32	50 660 184,45	-	60 541 160,29	502 335,45	61 043 495,74
63 599 953,13	1 032 083,93	64 659 037,06	-	75 733 935,71	1 050 185,07	76 784 120,78

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
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	27 000,00	92 415,20	63 632,80	183 048,00	-	42 572,85	53 137,94	95 710,79
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	63 503,02	-	63 503,02	-	238 070,25	-	238 070,25
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	-	-	9 099,49	9 099,49	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	19 354 535,60	110 293,13	19 464 828,73	-	21 418 046,84	110 293,13	21 528 339,97
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	50 094 460,00	-	50 094 460,00	-	60 513 700,00	-	60 513 700,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	7 714,00	-	7 714,00
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	27 000,00	69 604 913,82	183 025,42	69 814 939,24	-	82 220 103,94	163 431,07	82 383 535,01
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-6 004 960,69	849 058,51	-5 155 902,18	-	-6 486 168,23	886 754,00	-5 599 414,23
БАЛАНС(стр.550 + стр.570)	700	27 000,00	63 599 953,13	1 032 083,93	64 659 037,06	-	75 733 935,71	1 050 185,07	76 784 120,78

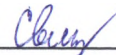
* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Исполнитель

Бухгалтер

(должность)


 (подпись)

Святецкая А. В.

(ф.и.о.)

(телефон)

01.01.2022

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств	170	-	-	-	-	178 950,00	19 859 468,20	2 303 445,34	22 341 863,54
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	178 950,00	19 859 468,20	2 303 445,34	22 341 863,54
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств	180	-	-	-	-	205 950,00	19 856 008,33	2 175 375,72	22 237 334,05
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	205 950,00	19 856 008,33	2 175 375,72	22 237 334,05
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	209 940,15	353 354,42	563 294,57	-	214 740,15	445 199,42	659 939,57
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	-	-	1 605,87	1 605,87	-	-	1 605,87	1 605,87
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)

Маликова Наталья Владимировна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Яковлева Л. М.

(расшифровка подписи)

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

Руководитель

(уполномоченное лицо)

директор ИКУ "СБЭО"
 (должность)

(подпись)

Якуба Ш.И.
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер

(должность)

Свет
 (подпись)

Святецкая А. В.

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)