

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 года

Учреждение
Обособленное подразделение

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 103"

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

50740593

6665008716

65740000

50740593

906

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	-	41 546 098,22	1 663 764,89	43 209 863,11	-	41 776 426,22	1 691 764,89	43 468 191,11
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	16 793 179,72	1 629 916,23	18 423 095,95	-	17 545 945,84	1 663 260,79	19 209 206,63
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	16 793 179,72	1 629 916,23	18 423 095,95	-	17 545 945,84	1 663 260,79	19 209 206,63
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	24 752 918,50	33 848,66	24 786 767,16	-	24 230 480,38	28 504,10	24 258 984,48
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	-	24 751 208,07	-	24 751 208,07	-	11 863 938,22	-	11 863 938,22
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	235 982,22	1 049 183,37	1 285 165,59	-	235 429,58	1 250 287,55	1 485 717,13
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами(011100000)** (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	-	49 740 108,79	1 083 032,03	50 823 140,82	-	36 329 848,18	1 278 791,65	37 608 639,83

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	3	4	5	6	7	8	9	10
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	221 193,00	-	346 276,62	567 469,62	173 817,01	157 418,83	326 577,96	657 813,80
в том числе:									
на лицевых счетах в органе казначейства (020110000)	201	221 193,00	-	346 276,62	567 469,62	173 817,01	157 418,83	326 577,96	657 813,80
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	-	84 911 694,48	559 297,32	85 470 991,80	-	101 303 290,69	554 048,05	101 857 338,74
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	5 231,77	37 908,00	43 139,77	-	40 796,18	5 370,00	46 166,18
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	221 193,00	84 916 926,25	943 481,94	86 081 601,19	173 817,01	101 501 505,70	885 996,01	102 561 318,72
БАЛАНС(стр.190 + стр.340)	350	221 193,00	134 657 035,04	2 026 513,97	136 904 742,01	173 817,01	137 831 353,88	2 164 787,66	140 169 958,55

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
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	221 193,00	477 466,41	210 568,88	909 228,29	173 817,01	222 232,24	202 776,83	598 826,08
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	267 709,93	-	267 709,93	-	191 207,78	-	191 207,78
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	-	64 674 792,76	166 692,00	64 841 484,76	-	51 803 878,91	194 692,00	51 998 570,91
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	84 631 070,00	-	84 631 070,00	-	101 279 000,00	-	101 279 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	96 912,00	-	96 912,00	-	180 928,00	-	180 928,00
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	221 193,00	150 147 951,10	377 260,88	150 746 404,98	173 817,01	153 677 246,93	397 468,83	154 248 532,77
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-15 490 916,06	1 649 253,09	-13 841 662,97	-	-15 845 893,05	1 767 318,83	-14 078 574,22
БАЛАНС(стр.550 + стр.570)	700	221 193,00	134 657 035,04	2 026 513,97	136 904 742,01	173 817,01	137 831 353,88	2 164 787,66	140 169 958,55

* 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	-	-	-	-	394 452,46	34 510 344,48	5 318 636,62	40 223 433,56
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	394 452,46	34 510 344,48	5 318 636,62	40 223 433,56
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств	180	-	-	-	-	441 828,45	34 352 925,65	5 338 335,28	40 133 089,38
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	441 828,45	34 352 925,65	5 338 335,28	40 133 089,38
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	580 679,72	1 393 994,26	1 974 673,98	-	773 546,72	1 548 086,41	2 321 633,13
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	-	-	6 237,75	6 237,75	-	14 633,00	6 237,75	20 870,75
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)

Таскина Ольга Николаевна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Яковлева Л. М.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОМС Управление образования Камлек-Уральского городского округа

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

директор ИКЧ - ИБЭО

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер

(должность)

(подпись)

Святецкая А. В.

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)