

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 года

Учреждение муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 79"
 Обособленное подразделение _____
 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
50319103
6665008321
65740000
50319103
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	-	18 093 978,38	1 269 882,60	19 363 860,98	-	228 866 831,78	1 269 882,60	230 136 714,38
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	12 210 958,38	1 246 042,95	13 457 001,33	-	21 420 109,65	1 251 340,65	22 671 450,30
из них: амортизация основных средств*	021	-	12 210 958,38	1 246 042,95	13 457 001,33	-	21 420 109,65	1 251 340,65	22 671 450,30
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	5 883 020,00	23 839,65	5 906 859,65	-	207 446 722,13	18 541,95	207 465 264,08
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	-	24 988 334,90	-	24 988 334,90	-	15 421 136,90	-	15 421 136,90
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	610 678,12	1 052 483,19	1 663 161,31	-	1 694 120,82	1 377 572,90	3 071 693,72
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами(011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	13 073,00	-	13 073,00	-	13 073,00	-	13 073,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	-	31 495 106,02	1 076 322,84	32 571 428,86	-	224 575 052,85	1 396 114,85	225 971 167,70

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
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	2 535,97	296 549,81	299 085,78	-	342 285,17	110 696,62	452 981,79
в том числе:									
на лицевых счетах в органе казначейства (020110000)	201	-	2 535,97	296 549,81	299 085,78	-	342 285,17	110 696,62	452 981,79
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	-	92 294 096,29	530 476,92	92 824 573,21	-	185 184 900,00	948 831,73	186 133 731,73
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	15 585,00	5 983,54	12 835,00	34 403,54	15 585,00	5 982,28	12 835,00	34 402,28
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	15 585,00	92 302 615,80	839 861,73	93 158 062,53	15 585,00	185 533 167,45	1 072 363,35	186 621 115,80
БАЛАНС(стр.190 + стр.340)	350	15 585,00	123 797 721,82	1 916 184,57	125 729 491,39	15 585,00	410 108 220,30	2 468 478,20	412 592 283,50

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	-	47 418,92	242 486,51	289 905,43	-	44 866,80	405 119,13	449 985,93
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	141 978,41	-	141 978,41	-	306 855,33	12 835,00	319 690,33
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	-	38 463 279,83	296 229,00	38 759 508,83	-	217 316 343,03	296 229,00	217 612 572,03
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	91 973 020,00	-	91 973 020,00	-	185 184 900,00	-	185 184 900,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	105 000,00	-	105 000,00	-	114 233,00	-	114 233,00
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	-	130 730 697,16	538 715,51	131 269 412,67	-	402 967 198,16	714 183,13	403 681 381,29
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	15 585,00	-6 932 975,34	1 377 469,06	-5 539 921,28	15 585,00	7 141 022,14	1 754 295,07	8 910 902,21
БАЛАНС(стр.550 + стр.570)	700	15 585,00	123 797 721,82	1 916 184,57	125 729 491,39	15 585,00	410 108 220,30	2 468 478,20	412 592 283,50

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Исполнитель

01.01.2022

бухгалтер
(должность)

(подпись)

Пшеницына Елена Валерьевна
(Ф.И.О.)

(телефон)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств	170	-	-	-	-	236 614,70	61 350 937,53	8 934 428,22	70 521 980,45
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	236 614,70	61 350 937,53	8 934 428,22	70 521 980,45
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств	180	-	-	-	-	236 614,70	61 011 188,33	9 120 281,41	70 368 084,44
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	236 614,70	61 011 188,33	9 120 281,41	70 368 084,44
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	4 389 322,54	942 578,23	5 331 900,77	-	10 687 456,25	1 171 532,98	11 858 989,23
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	-	-	6 718,68	6 718,68	-	-	6 718,68	6 718,68
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)

Хвостикова Ольга Витальевна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Яковлева Л. М.

(расшифровка подписи)

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

Руководитель

(уполномоченное лицо)

директор ИКУ «СБЭО»
(должность)

(подпись)

(подпись)

Взюды М. А.
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

бухгалтер

(должность)

(подпись)

Пшеницына Елена Валерьевна

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)