

**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 Каменик - Урайского городского округа*
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

директор ИКУ «СБЭО»
(должность)

(подпись)

Взюды М. А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

бухгалтер

(должность)

(подпись)

Пшеницына Елена Валерьевна

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)