

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 года

Учреждение муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 33 комбинированного вида"
 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 0503730
 Дата 01.01.2022
 ОКВЭД 00
 по ОКПО 50738389
 ИНН 6666009568
 по ОКТМО 65740000
 по ОКПО 50738389
 ИНН _____
 Глава по БК 906
 по ОКЕИ 383

КОДЫ
0503730
01.01.2022
00
50738389
6666009568
65740000
50738389

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	-	26 157 352,51	1 470 316,01	27 627 668,52	-	26 317 949,83	1 517 816,01	27 835 765,84
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	13 734 852,35	1 447 824,71	15 182 677,06	-	14 507 707,34	1 505 926,05	16 013 633,39
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	13 734 852,35	1 447 824,71	15 182 677,06	-	14 507 707,34	1 505 926,05	16 013 633,39
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	12 422 500,16	22 491,30	12 444 991,46	-	11 810 242,49	11 889,96	11 822 132,45
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	-	26 722 754,09	-	26 722 754,09	-	15 009 612,51	-	15 009 612,51
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	208 234,31	842 486,23	1 050 720,54	-	95 029,21	732 229,77	827 258,98
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами(011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	3 000,00	-	3 000,00	-	3 000,00	-	3 000,00
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	-	39 356 488,56	864 977,53	40 221 466,09	-	26 917 884,21	744 119,73	27 662 003,94

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	18 900,00	-	262 664,30	281 564,30	40 000,00	151 800,11	218 486,54	410 286,65
в том числе:									
на лицевых счетах в органе казначейства (020110000)	201	18 900,00	-	262 664,30	281 564,30	40 000,00	151 800,11	218 486,54	410 286,65
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	-	94 196 720,00	348 145,91	94 544 865,91	-	115 488 400,00	256 280,35	115 744 680,35
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	139 999,28	88 356,00	228 355,28	-	12 300,49	43 356,00	55 656,49
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 налоговому 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	18 900,00	94 336 719,28	699 166,21	95 054 785,49	40 000,00	115 652 500,60	518 122,89	116 210 623,49
БАЛАНС(стр.190 + стр.340)	350	18 900,00	133 693 207,84	1 564 143,74	135 276 251,58	40 000,00	142 570 384,81	1 262 242,62	143 872 627,43

П А С С И В	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
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	18 900,00	450 017,29	154 320,61	623 237,90	40 000,00	191 240,36	112 028,94	343 269,30
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	205 429,17	-	205 429,17	-	150 150,67	-	150 150,67
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	-	-	15 300,33	15 300,33	-	-	6 334,86	6 334,86
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	49 532 146,70	309 166,80	49 841 313,50	-	37 819 005,12	309 166,80	38 128 171,92
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	94 196 720,00	-	94 196 720,00	-	115 488 400,00	-	115 488 400,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	10 416,00	-	10 416,00	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	18 900,00	144 394 729,16	478 787,74	144 892 416,90	40 000,00	153 648 796,15	427 530,60	154 116 326,75
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-10 701 521,32	1 085 356,00	-9 616 165,32	-	-11 078 411,34	834 712,02	-10 243 699,32
БАЛАНС(стр.550 + стр.570)	700	18 900,00	133 693 207,84	1 564 143,74	135 276 251,58	40 000,00	142 570 384,81	1 262 242,62	143 872 627,43

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Исполнитель

01.01.2022г.

Бухгалтер
(должность)


(подпись)

Бушуева Гульнара Леонидовна
(Ф.И.О.)

(телефон)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств	170	-	-	-	-	40 000,00	38 939 470,00	4 216 780,72	43 196 250,72
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	40 000,00	38 939 470,00	4 216 780,72	43 196 250,72
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств	180	-	-	-	-	18 900,00	38 787 669,89	4 260 958,48	43 067 528,37
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	18 900,00	38 787 669,89	4 260 958,48	43 067 528,37
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	460 376,14	885 169,07	1 345 545,21	-	466 924,13	958 836,77	1 425 760,90
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	-	-	388,28	388,28	-	-	388,28	388,28
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)

Бельтюкова Людмила Вениаминовна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Яковлева Л. М.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия Орган местного самоуправления "Управление образования Каменск-Уральского городского округа"
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель _____
Бухгалтер
(должность)

Руководитель
(уполномоченное лицо) _____
Директор МКУ "ЦБЭО"
(должность)

(подпись)

Дзюба М.Л.
(расшифровка подписи)

(подпись)

Бушуева Гульнара Леонидовна
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)