

**БАЛАН  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 года

Учреждение муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 2 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	50318279
ИНН	6666009254
по ОКТМО	65740000
по ОКПО	50318279
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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	20 290 232,60	874 940,72	21 165 173,32	-	20 541 215,57	976 956,72	21 518 172,29
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	10 820 950,93	874 940,72	11 695 891,65	-	11 350 972,86	976 956,72	12 327 929,58
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	10 820 950,93	874 940,72	11 695 891,65	-	11 350 972,86	976 956,72	12 327 929,58
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	9 469 281,67	-	9 469 281,67	-	9 190 242,71	-	9 190 242,71
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	-	24 108 778,39	-	24 108 778,39	-	15 957 448,79	-	15 957 448,79
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	262 039,18	1 132 435,67	1 394 474,85	-	101 308,97	1 084 170,27	1 185 479,24
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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)</b>	<b>190</b>	<b>-</b>	<b>33 843 099,24</b>	<b>1 132 435,67</b>	<b>34 975 534,91</b>	<b>-</b>	<b>25 252 000,47</b>	<b>1 084 170,27</b>	<b>26 336 170,74</b>



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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	140 717,00	57 892,08	203 751,39	402 360,47	-	180 698,27	144 110,90	324 809,17
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	154 506,76	-	154 506,76	-	180 371,54	-	180 371,54
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	-	43 302 719,23	352 846,30	43 655 565,53	-	35 151 389,63	352 846,30	35 504 235,93
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	82 709 880,00	-	82 709 880,00	-	98 672 400,00	-	98 672 400,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	102 994,00	-	102 994,00
<b>Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)</b>	<b>550</b>	<b>140 717,00</b>	<b>126 224 998,07</b>	<b>556 597,69</b>	<b>126 922 312,76</b>	<b>-</b>	<b>134 287 853,44</b>	<b>496 957,20</b>	<b>134 784 810,64</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-9 573 024,20	1 292 020,08	-8 281 004,12	-	-10 249 253,53	1 271 979,38	-8 977 274,15
<b>БАЛАНС(стр.550 + стр.570)</b>	<b>700</b>	<b>140 717,00</b>	<b>116 651 973,87</b>	<b>1 848 617,77</b>	<b>118 641 308,64</b>	<b>-</b>	<b>124 038 599,91</b>	<b>1 768 936,58</b>	<b>125 807 536,49</b>

\* 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)

Бушуева Гульнара Леонидовна  
(ф.и.о.)

(телефон)

01.01.2022г.






1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств	170	-	-	-	-	156 624,00	32 782 650,00	3 974 189,39	36 913 463,39
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	156 624,00	32 782 650,00	3 974 189,39	36 913 463,39
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств	180	-	-	-	-	297 341,00	32 733 575,91	3 935 460,43	36 966 377,34
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	297 341,00	32 733 575,91	3 935 460,43	36 966 377,34
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 140 965,70	829 709,31	1 970 675,01	-	1 247 478,31	926 097,31	2 173 575,62
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	-	9 702,42	82 438,10	92 140,52	-	9 219,10	81 866,09	91 085,19
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)

Михайлова Инна Владимировна  
(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)

Бушуева Гульнара Леонидовна  
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)