

## БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 года

Учреждение муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 59"

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	50728735
ИНН	6665008515
по ОКТМО	65740000
по ОКПО	50728735
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
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	19 380 770,88	869 976,15	20 250 747,03	-	19 538 173,38	865 776,15	20 403 949,53
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	13 096 024,40	869 976,15	13 966 000,55	-	13 608 701,63	865 776,15	14 474 477,78
из них: амортизация основных средств*	021	-	13 096 024,40	869 976,15	13 966 000,55	-	13 608 701,63	865 776,15	14 474 477,78
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	6 284 746,48	-	6 284 746,48	-	5 929 471,75	-	5 929 471,75
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	-	13 407 190,76	-	13 407 190,76	-	9 100 359,59	-	9 100 359,59
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	93 771,41	520 516,83	614 288,24	-	87 334,03	538 086,43	625 420,46
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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу I</b> (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	-	19 785 708,65	520 516,83	20 306 225,48	-	15 117 165,37	538 086,43	15 655 251,80

АКТИВ	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>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	231 771,87	231 771,87	-	304 079,89	372 286,91	676 366,80
в том числе:									
на лицевых счетах в органе казначейства (020110000)	201	-	-	231 771,87	231 771,87	-	304 079,89	372 286,91	676 366,80
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	-	56 138 972,32	341 861,17	56 480 833,49	-	65 470 822,93	317 881,85	65 788 704,78
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	477,82	21 941,00	22 418,82	-	21 145,58	-	21 145,58
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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II (стр. 200 + стр.240 + стр. 250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)</b>	<b>340</b>	<b>-</b>	<b>56 139 450,14</b>	<b>595 574,04</b>	<b>56 735 024,18</b>	<b>-</b>	<b>65 796 048,40</b>	<b>690 168,76</b>	<b>66 486 217,16</b>
<b>БАЛАНС(стр.190 + стр.340)</b>	<b>350</b>	<b>-</b>	<b>75 925 158,79</b>	<b>1 116 090,87</b>	<b>77 041 249,66</b>	<b>-</b>	<b>80 913 213,77</b>	<b>1 228 255,19</b>	<b>82 141 468,96</b>

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
<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	-	290 657,89	131 284,26	421 942,15	-	216 920,93	112 703,14	329 624,07
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	160 673,11	-	160 673,11	-	25 590,69	-	25 590,69
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	-	31 015 312,78	105 341,00	31 120 653,78	-	26 708 481,61	105 341,00	26 813 822,61
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	55 826 500,00	-	55 826 500,00	-	65 465 900,00	-	65 465 900,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	13 200,00	-	13 200,00	-	36 971,00	-	36 971,00
<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>-</b>	<b>87 306 343,78</b>	<b>236 625,26</b>	<b>87 542 969,04</b>	<b>-</b>	<b>92 453 864,23</b>	<b>218 044,14</b>	<b>92 671 908,37</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-11 381 184,99	879 465,61	-10 501 719,38	-	-11 540 650,46	1 010 211,05	-10 530 439,41
<b>БАЛАНС(стр.550 + стр.570)</b>	<b>700</b>	<b>-</b>	<b>75 925 158,79</b>	<b>1 116 090,87</b>	<b>77 041 249,66</b>	<b>-</b>	<b>80 913 213,77</b>	<b>1 228 255,19</b>	<b>82 141 468,96</b>

\* 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	-	-	-	-	334 000,00	22 552 847,26	3 003 181,45	25 890 028,71
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	334 000,00	22 552 847,26	3 003 181,45	25 890 028,71
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств	180	-	-	-	-	334 000,00	22 248 767,37	2 862 666,41	25 445 433,78
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	334 000,00	22 248 767,37	2 862 666,41	25 445 433,78
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	315 254,93	608 255,99	923 510,92	-	313 350,39	659 524,91	972 875,30
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	-	1 304,98	11 304,70	12 609,68	-	1 304,98	11 304,70	12 609,68
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)

Мухетдинова Рита Барыевна

(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

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

директор МКУ "ЦБЭО"

(должность)

(подпись)

Дзюба М.Л.

(расшифровка подписи)

бухгалтер  
(должность)

(подпись)

Пшеницына Елена Валерьевна  
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)