

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 года

КОДЫ	0503730
0503730	01.01.2022
00	00
50311930	50311930
6665008265	6665008265
65740000	65740000
50311930	50311930
906	906
383	383

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

Учреждение
Обособленное подразделение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 42"

Обособленный подразделение - Управление образования Каменск-Уральского городского округа.

Учредитель
Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

Код строки и	А К Т И В	На начало года						На конец отчетного периода					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
												деятельность с целявыми средствами	деятельность по государственному заданию
I. Нефинансовые активы													
010	Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	-	14 051 613,91	842 377,63	14 893 991,54	-	14 171 183,91	813 323,38	14 984 507,29	-	-	-	-
020	Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	-	7 377 419,47	826 640,64	8 204 060,11	-	7 787 976,81	803 678,13	8 591 654,94	-	-	-	-
	из них:												
021	амортизация основных средств*	-	7 377 419,47	826 640,64	8 204 060,11	-	7 787 976,81	803 678,13	8 591 654,94	-	-	-	-
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	-	6 674 194,44	15 736,99	6 689 931,43	-	6 383 207,10	9 645,25	6 392 852,35	-	-	-	-
040	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
050	Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:												
051	амортизация нематериальных активов*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
060	Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
070	Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	-	15 121 107,50	-	15 121 107,50	-	7 877 688,75	-	7 877 688,75	-	-	-	7 877 688,75
080	Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	-	181 585,53	294 168,87	475 754,40	-	181 620,73	373 043,27	554 664,00	-	-	-	-
	из них:												
081	внеоборотные	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	Права пользования активами(0111000000)** (остаточная стоимость), всего	-	17 500,00	-	17 500,00	-	17 500,00	-	17 500,00	-	-	-	17 500,00
	из них:												
101	долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120	Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:												
121	внеоборотные	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130	Нефинансовые активы в пути (010700000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160	Расходы будущих периодов (0401500000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
190	Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	-	21 994 387,47	309 905,86	22 304 293,33	-	14 460 016,58	382 688,52	14 842 705,10	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			Итого	Итого
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	18 900,00	-	112 603,39	131 503,39	-	182 432,73	4 815,83	187 248,56
в том числе:									
на лицевых счетах в органе казначейства (020110000)	201	18 900,00	-	112 603,39	131 503,39	-	182 432,73	4 815,83	187 248,56
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	-	44 246 956,78	230 661,39	44 477 618,17	-	51 880 500,00	222 677,52	52 103 177,52
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	783,39	4 288,00	5 071,39	-	5 881,97	972,00	6 853,97
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	18 900,00	44 247 740,17	347 552,78	44 614 192,95	-	52 068 814,70	228 465,35	52 297 280,05
БАЛАНС(стр. 190 + стр. 340)	350	18 900,00	66 242 127,64	657 458,64	66 918 486,28	-	66 528 831,28	611 153,87	67 139 985,15

Код строк и	III. Обязательства	На начало года			На конец отчетного периода			Итого	
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	приносящая доход Деятельность	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	приносящая доход Деятельность		
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
401	из них: долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-
410	Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	18 900,00	251 747,20	82 576,60	353 223,80	-	-	64 237,30	64 237,30
411	из них: долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-
420	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	-	116 252,18	-	116 252,18	-	-	-	-
430	Иные расчеты, всего	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:								
431	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	X	X	-	-	X	X	-	-
432	внутриведомственные расчеты (0304040000)	-	-	-	-	-	-	-	-
433	расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	-	-	-	-	-	-	-	-
434	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	-	-	-	-	-	-	-	-
470	Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
471	из них: долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-
480	Расчеты с учредителем (0210060000)	-	27 927 274,20	222 390,00	28 149 664,20	-	20 746 575,45	222 390,00	20 968 965,45
510	Доходы будущих периодов (0401400000)	-	43 904 250,00	-	43 904 250,00	-	51 880 500,00	-	51 880 500,00
520	Резервы предстоящих расходов (0401600000)	-	65 750,00	-	65 750,00	-	151 000,00	-	151 000,00
550	Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	18 900,00	72 265 273,58	304 966,60	72 589 140,18	-	72 778 075,45	286 627,30	73 064 702,75
	IV. Финансовый результат								
570	Финансовый результат экономического субъекта	-	-6 023 145,94	352 492,04	-5 670 653,90	-	-6 249 244,17	324 526,57	-5 924 717,60
700	БАЛАНС(стр.550 + стр.570)	18 900,00	66 242 127,64	657 458,64	66 918 486,28	-	66 528 831,28	611 153,87	67 139 985,15

* 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)




(подпись)

Пшеницына Елена Валерьевна
(Ф.И.О.)


(телефон)


01.01.2022

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств	170	-	-	-	-	112 720,00	17 942 806,78	2 038 862,87	20 094 389,65
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	112 720,00	17 942 806,78	2 038 862,87	20 094 389,65
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источки финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств	180	-	-	-	-	131 620,00	17 760 374,05	2 146 650,43	20 038 644,48
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	131 620,00	17 760 374,05	2 146 650,43	20 038 644,48
	источки финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	389 713,12	349 521,03	739 234,15	-	442 338,61	336 975,73	779 314,34
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	-	651,73	1 972,00	2 623,73	-	651,73	1 972,00	2 623,73
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) Бочарова Ирина Альбертовна (расшифровка подписи) Главный бухгалтер  (подпись) Яковлева Л. М. (расшифровка подписи)

Центральная бухгалтерия *ОМС, Управлении образования Каменск-Уральского городского округа* (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)  (подпись) *Директор МКУ, УБЭЭ* (должность) *Взюда М.И.* (расшифровка подписи)

Исполнитель  (подпись) Пшеницына Елена Валерьевна (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)