

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 года

Учреждение муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 9 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 ОКВД	0503730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	00
по ОКПО	50306603
ИНН	6666009102
по ОКТМО	65740000
по ОКПО	50306603
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	-	18 401 132,98	761 532,34	19 162 665,32	-	18 548 912,98	761 532,34	19 310 445,32
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	11 335 823,04	761 532,34	12 097 355,38	-	11 720 472,32	761 532,34	12 482 004,66
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	11 335 823,04	761 532,34	12 097 355,38	-	11 720 472,32	761 532,34	12 482 004,66
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	7 065 309,94	-	7 065 309,94	-	6 828 440,66	-	6 828 440,66
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	-	18 044 852,35	-	18 044 852,35	-	12 411 878,75	-	12 411 878,75
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	153 560,94	718 078,72	871 639,66	-	157 702,23	793 959,73	951 661,96
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 (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	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>25 266 723,23</b>	<b>718 078,72</b>	<b>25 984 801,95</b>	<b>-</b>	<b>19 401 021,64</b>	<b>793 959,73</b>	<b>20 194 981,37</b>

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>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	138 560,00	1 597,24	372 887,60	513 044,84	-	95 403,37	340 342,89	435 746,26
в том числе:									
на лицевых счетах в органе казначейства (020110000)	201	138 560,00	1 597,24	372 887,60	513 044,84	-	95 403,37	340 342,89	435 746,26
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	-	64 552 580,94	295 320,76	64 847 901,70	-	76 217 400,00	279 879,03	76 497 279,03
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	12 961,12	-	12 961,12	-	7 834,56	924,00	8 758,56
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>138 560,00</b>	<b>64 567 139,30</b>	<b>668 208,36</b>	<b>65 373 907,66</b>	<b>-</b>	<b>76 320 637,93</b>	<b>621 145,92</b>	<b>76 941 783,85</b>
<b>БАЛАНС(стр.190 + стр.340)</b>	<b>350</b>	<b>138 560,00</b>	<b>89 833 862,53</b>	<b>1 386 287,08</b>	<b>91 358 709,61</b>	<b>-</b>	<b>95 721 659,57</b>	<b>1 415 105,65</b>	<b>97 136 765,22</b>



ПАССИВ	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
<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	138 560,00	217 830,78	139 928,94	496 319,72	-	-	110 134,08	110 134,08
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	154 335,83	-	154 335,83	-	102,08	-	102,08
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	-	-	26 062,50	26 062,50	-	-	14 281,19	14 281,19
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	35 164 065,36	135 490,00	35 299 555,36	-	29 598 091,76	135 490,00	29 733 581,76
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	64 046 310,00	-	64 046 310,00	-	76 217 400,00	-	76 217 400,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	48 771,00	-	48 771,00	-	-	-	-
<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>138 560,00</b>	<b>99 631 312,97</b>	<b>301 481,44</b>	<b>100 071 354,41</b>	<b>-</b>	<b>105 815 593,84</b>	<b>259 905,27</b>	<b>106 075 499,11</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-9 797 450,44	1 084 805,64	-8 712 644,80	-	-10 093 934,27	1 155 200,38	-8 938 733,89
<b>БАЛАНС(стр.550 + стр.570)</b>	<b>700</b>	<b>138 560,00</b>	<b>89 833 862,53</b>	<b>1 386 287,08</b>	<b>91 358 709,61</b>	<b>-</b>	<b>95 721 659,57</b>	<b>1 415 105,65</b>	<b>97 136 765,22</b>

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Исполнитель

01.01.2022г.

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	-	-	-	-	242 503,00	25 867 733,02	3 831 773,36	29 942 009,38
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	242 503,00	25 867 733,02	3 831 773,36	29 942 009,38
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств	180	-	-	-	-	381 063,00	25 773 926,89	3 864 318,07	30 019 307,96
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	381 063,00	25 773 926,89	3 864 318,07	30 019 307,96
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	344 706,65	743 373,65	1 088 080,30	-	422 319,41	827 617,65	1 249 937,06
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	-	-	11 415,99	11 415,99	-	-	11 415,99	11 415,99
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



Парамонова Наталья Михайловна  
(подпись)

Парамонова Наталья Михайловна  
(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)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Директор МКУ "ЦБЭО"  
(должность)

(подпись)

Дзюба М.Л.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер  
(должность)

(подпись)

Бушуева Гульнара Леонидовна  
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

01.01.2022г.