Грудцева Ирина Витальевна

Подписан: Грудцева Ирина Витальевна
DN: CN=Грудцева Ирина Витальевна, C=RU, O=Детский сад № 94, E=dou_94_ku@mail.ru
Основание: я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью
Местоположение: место подписания
Дата: 2022.04.05 11:06:14+05'00'
Foxit PDF Reader Версия: 11.1.0

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 года

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2022
	ОКВЭД	00
Учреждение: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 94"	по ОКПО	50318262
Обособленное подразделение	ИНН	6666009247
Учредитель: Орган местного самоуправления "Управление образования Каменск-Уральского городского округа"	по ОКТМО	65740000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	50318262
	ИНН	
Периодичность: годовая	Глава по БК	906
Единица измерения: руб	по ОКЕИ	383

АКТИВ	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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	29 743 757,59	783 856,81	30 527 614,40	-	29 873 348,21	780 791,26	30 654 139,47
Уменньшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	13 949 416,68	783 856,81	14 733 273,49	-	14 514 944,38	780 791,26	15 295 735,64
из них: амортизация основных средств*	021	-	13 949 416,68	783 856,81	14 733 273,49	-	14 514 944,38	780 791,26	15 295 735,64
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	15 794 340,91	-	15 794 340,91	-	15 358 403,83	-	15 358 403,83
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	-	12 773 730,27	-	12 773 730,27	-	16 388 071,98	-	16 388 071,98
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	436 897,42	863 949,25	1 300 846,67	-	400 584,05	903 258,16	1 303 842,21
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами(011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	14 590,00	-	14 590,00	-	16 390,00	-	16 390,00
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	-	29 019 558,60	863 949,25	29 883 507,85	-	32 163 449,86	903 258,16	33 066 708,02

Форма 0503730 с. 2

АКТИВ	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
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	230 107,00	-	224 132,20	454 239,20	-	30 557,23	141 799,49	172 356,72
в том числе: на лицевых счетах в органе казначейства (020110000)	201	230 107,00	-	224 132,20	454 239,20	-	30 557,23	141 799,49	172 356,72
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	-	79 951 156,68	439 601,41	80 390 758,09	-	91 609 954,27	376 906,60	91 986 860,87
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	14 226,76	27 762,00	41 988,76	-	33 036,76	26 696,00	59 732,76
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	230 107,00	79 965 383,44	691 495,61	80 886 986,05	-	91 673 548,26	545 402,09	92 218 950,35
БАЛАНС(стр.190 + стр.340)	350	230 107,00	108 984 942,04	1 555 444,86	110 770 493,90	-	123 836 998,12	1 448 660,25	125 285 658,37

Форма 0503730 с. 3

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
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	230 107,00	259 448,56	231 179,89	720 735,45	-	-	135 902,82	135 902,82
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	390 090,00	-	390 090,00	-	131 744,84	-	131 744,84
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	-	-	-	-	-	10 654,27	-	10 654,27
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	41 384 755,24	233 252,09	41 618 007,33	-	44 899 106,95	233 252,09	45 132 359,04
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	79 463 510,00	-	79 463 510,00	-	91 599 300,00	-	91 599 300,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	211 401,00	-	211 401,00	-	53 573,00	-	53 573,00
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	230 107,00	121 709 204,80	464 431,98	122 403 743,78	-	136 694 379,06	369 154,91	137 063 533,97
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-12 724 262,76	1 091 012,88	-11 633 249,88	-	-12 857 380,94	1 079 505,34	-11 777 875,60
БАЛАНС(стр.550 + стр.570)	700	230 107,00	108 984 942,04	1 555 444,86	110 770 493,90	-	123 836 998,12	1 448 660,25	125 285 658,37

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Исполнитель

бухгалтер		Пшеницына Елена Валерьевна	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(телефон)

01.01.2022

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
01	Имущество полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств	170	-	-	-	-	142 664,00	31 204 606,68	4 072 683,00	35 419 953,68
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	142 664,00	31 204 606,68	4 072 683,00	35 419 953,68
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-			-	-
18	Выбытия денежных средств	180	-	-	-	-	372 771,00	31 174 049,45	4 155 015,71	35 701 836,16
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	372 771,00	31 174 049,45	4 155 015,71	35 701 836,16
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-			-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 113 901,73	855 698,34	1 969 600,07	-	1 204 584,67	852 917,19	2 057 501,86
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	-	1 230,98	10 466,21	11 697,19	-	499,46	40 528,97	41 028,43
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) Грудцева Ирина Витальевна (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Яковлева Л. М. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МС „Управление образования Каменск-Уральского городского округа" (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) директор МКУ „ИТЦО" (должность) _____ (подпись) Дзюба М. Л. (расшифровка подписи)

Исполнитель

бухгалтер (должность) _____ (подпись) Пшеницына Елена Валерьевна (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

01.01.2022