

# БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 года

форма по ОКУД

0503730

Дата

01.01.2022

ОКВ-ЗД

00

по ОКПО

50732122

ИНН

6666009430

по ОКТМО

65740000

по ОКПО

50732122

ИНН

906

Глава по БК

по ОКЕИ

383

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 82 комбинированного вида"

Муниципальное образование Камениск-Уральского городского округа"

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа, осуществляющего  
полномочия Учредителя  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб

Код строка и	На начало года				На конец отчетного периода				итого
	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого	
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
010	-	15 601 448,83	499 748,40	16 101 197,23	-	15 758 186,83	525 671,15	16 283 857,98	
020	-	9 427 669,83	501 138,40	9 928 808,23	-	9 784 125,15	525 671,15	10 309 796,30	
021	-	9 427 669,83	501 138,40	9 928 808,23	-	9 784 125,15	525 671,15	10 309 796,30	
030	-	6 173 779,00	-1 390,00	6 172 389,00	-	5 974 061,68	-	5 974 061,68	
040	-	-	-	-	-	-	-	-	
050	-	-	-	-	-	-	-	-	
051	-	-	-	-	-	-	-	-	
060	-	-	-	-	-	-	-	-	
070	-	14 987 010,64	-	14 987 010,64	-	8 373 438,01	-	8 373 438,01	
080	-	141 388,10	314 393,76	455 781,86	-	94 137,29	292 119,33	386 256,62	
081	-	-	-	-	-	-	-	-	
100	-	-	-	-	-	-	-	-	
101	-	-	-	-	-	-	-	-	
120	-	-	-	-	-	-	-	-	
121	-	-	-	-	-	-	-	-	
130	-	-	-	-	-	-	-	-	
150	-	-	-	-	-	-	-	-	
160	-	-	-	-	-	-	-	-	
190	-	21 302 177,74	313 003,76	21 615 181,50	-	14 441 636,98	292 119,33	14 733 756,31	

А К Т И В	Код строка и	На начало года				На конец отчетного периода				итого
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого	
<b>I. Нефинансовые активы</b>										
Основные средства (балансовая стоимость. 010100000) *	010	-	15 601 448,83	499 748,40	16 101 197,23	-	15 758 186,83	525 671,15	16 283 857,98	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	9 427 669,83	501 138,40	9 928 808,23	-	9 784 125,15	525 671,15	10 309 796,30	
из них:										
амортизация основных средств*	021	-	9 427 669,83	501 138,40	9 928 808,23	-	9 784 125,15	525 671,15	10 309 796,30	
Основные средства (остаточная стоимость. стр.010 - стр.020)	030	-	6 173 779,00	-1 390,00	6 172 389,00	-	5 974 061,68	-	5 974 061,68	
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	-	14 987 010,64	-	14 987 010,64	-	8 373 438,01	-	8 373 438,01	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	141 388,10	314 393,76	455 781,86	-	94 137,29	292 119,33	386 256,62	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	-	21 302 177,74	313 003,76	21 615 181,50	-	14 441 636,98	292 119,33	14 733 756,31	

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	
<b>II. Финансовые активы</b>										
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	15 500,00	153 035,84	204 033,36	372 569,20	-	116 364,86	348 175,45	464 540,31	
в том числе:										
на лицевых счетах в органе казначейства (020110000)	201	15 500,00	153 035,84	204 033,36	372 569,20	-	116 364,86	348 175,45	464 540,31	
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	-	48 596 430,00	210 289,03	48 806 719,03	-	58 134 000,00	194 708,03	58 328 708,03	
из них:										
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	155 191,57	4 715,00	159 906,57	-	83 386,07	-	83 386,07	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)</b>	<b>340</b>	<b>15 500,00</b>	<b>48 904 657,41</b>	<b>419 037,39</b>	<b>49 339 194,80</b>	<b>-</b>	<b>58 333 750,93</b>	<b>542 883,48</b>	<b>58 876 634,41</b>	
<b>БАЛАНС(стр. 190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	<b>15 500,00</b>	<b>70 206 835,15</b>	<b>732 041,15</b>	<b>70 954 376,30</b>	<b>-</b>	<b>72 775 387,91</b>	<b>835 002,81</b>	<b>73 610 390,72</b>	

П А С С И В	Код строк и	На начало года					На конец отчетного периода				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства		Деятельность с Целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	Деятельность по приносящая доход	Деятельность	Итого	Деятельность с Целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	Деятельность по приносящая доход	Деятельность	Итого
Расчеты с кредиторами по Долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:											
Долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	15 500,00	193 883,47	88 108,00	297 491,47	187,19	69 952,10	70 139,29			
из них:											
Долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	141 523,26	-	141 523,26	164 820,03	-	164 820,03	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	4 120,35	4 120,35	
из них:											
Долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с Учредителем (021006000)	480	-	29 749 808,07	46 770,00	29 796 578,07	-	23 136 235,44	59 770,00	23 196 005,44		
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	48 596 430,00	-	48 596 430,00	-	58 134 000,00	-	58 134 000,00		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	64 062,00	-	64 062,00	-	22 615,00	-	22 615,00		
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	15 500,00	78 745 706,80	134 878,00	78 896 084,80	81 457 857,66	133 842,45	81 591 700,11			
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-8 538 871,65	597 163,15	-7 941 708,50	-	-8 682 469,75	701 160,36	-7 981 309,39		
<b>БАЛАНС(стр.550 + стр.570)</b>	<b>700</b>	<b>15 500,00</b>	<b>70 206 835,15</b>	<b>732 041,15</b>	<b>70 954 376,30</b>	<b>-</b>	<b>72 775 387,91</b>	<b>835 002,81</b>	<b>73 610 390,72</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)

(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 в том числе: Доходы расходы источники финансирования Дефицита	170 171 172 173	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	134 498,00 134 498,00 - -	19 423 240,00 19 423 240,00 - -	2 369 938,13 2 369 938,13 - -	21 927 676,13 21 927 676,13 - -
18	Выбытия денежных средств в том числе: Доходы расходы источники финансирования дефицита	180 181 182 183	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	149 998,00 - 149 998,00 -	19 459 910,98 - 19 459 910,98 -	2 225 796,04 - 2 225 796,04 -	21 835 705,02 - 21 835 705,02 -
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего в том числе:	200	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	282 867,27	573 280,72	856 127,99	-	360 431,25	595 871,32	956 302,57
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	-	4 093,32	4 093,32	-	-	4 093,32	4 093,32	4 093,32
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)

Мухомина Людмила Ивановна  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись)

Жогаева Л. М.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

бухгалтер  
(должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

Пшеницына Елена Валерьевна  
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Централизованная бухгалтерия Спе. Чувашские образовательные учреждения «Кашеки-Чувашского государственного университета»  
(наименование ОПР, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

директор ИЦУ «СБЭУ»  
(должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

Дубова И. И.  
(расшифровка подписи)