Некрасова Елена Олеговна

Подписан: Некрасова Елена Олеговна
DN: ИНН=661203496990, СНИЛС=02455107824, E=83439396232@mail.ru, C=RU, S=Свердловская область, L=г.Каменск-Уральский, O=" МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ""ДЕТСКИЙ САД № 86""", G=Елена Олеговна, SN=Некрасова, T=Заведующий, CN=Некрасова Елена Олеговна
Основание: Я являюсь автором этого документа
Местоположение:
Дата: 2022-03-30 11:29:39
Foxit Reader Версия: 9.0.0

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 № 86" по ОКПО	50316837
Обособленное подразделение	ИНН	6665008272
Учредитель	Орган местного самоуправления "Управление образования Каменск-Уральского городского округа" по ОКТМО	65740000
	по ОКПО	50316837
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	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	-	29 274 866,97	1 404 839,43	30 679 706,40	-	29 425 355,97	1 404 839,43	30 830 195,40
Уменньшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	15 466 241,44	1 363 533,46	16 829 774,90	-	16 060 418,34	1 370 931,58	17 431 349,92
из них: амортизация основных средств*	021	-	15 466 241,44	1 363 533,46	16 829 774,90	-	16 060 418,34	1 370 931,58	17 431 349,92
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	13 808 625,53	41 305,97	13 849 931,50	-	13 364 937,63	33 907,85	13 398 845,48
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	-	28 369 106,88	-	28 369 106,88	-	16 304 949,72	-	16 304 949,72
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	333 602,03	721 538,63	1 055 140,66	-	331 499,97	1 017 828,48	1 349 328,45
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 (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	-	42 514 334,44	762 844,60	43 277 179,04	-	30 004 387,32	1 051 736,33	31 056 123,65

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	-	477 317,72	254 940,50	732 258,22	-	140 700,00	183 604,54	324 304,54
в том числе: на лицевых счетах в органе казначейства (020110000)	201	-	477 317,72	254 940,50	732 258,22	-	140 700,00	183 604,54	324 304,54
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	-	80 214 945,99	470 298,08	80 685 244,07	-	94 091 300,00	490 195,23	94 581 495,23
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	22 483,81	-	22 483,81	-	3 178,26	4 133,00	7 311,26
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	-	80 714 747,52	725 238,58	81 439 986,10	-	94 235 178,26	677 932,77	94 913 111,03
БАЛАНС(стр.190 + стр.340)	350	-	123 229 081,96	1 488 083,18	124 717 165,14	-	124 239 565,58	1 729 669,10	125 969 234,68

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	-	325 164,07	197 635,20	522 799,27	-	149 455,28	165 956,86	315 412,14
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	563 924,90	-	563 924,90	-	173 732,25	-	173 732,25
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	-	54 722 920,54	146 117,42	54 869 037,96	-	42 658 763,38	146 117,42	42 804 880,80
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	79 726 100,00	-	79 726 100,00	-	94 091 300,00	-	94 091 300,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	72 379,00	-	72 379,00	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	-	135 410 488,51	343 752,62	135 754 241,13	-	137 073 250,91	312 074,28	137 385 325,19
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-12 181 406,55	1 144 330,56	-11 037 075,99	-	-12 833 685,33	1 417 594,82	-11 416 090,51
БАЛАНС(стр.550 + стр.570)	700	-	123 229 081,96	1 488 083,18	124 717 165,14	-	124 239 565,58	1 729 669,10	125 969 234,68

* 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	-	-	-	-	60 600,00	31 903 357,07	5 034 282,10	36 998 239,17
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	60 600,00	31 903 357,07	5 034 282,10	36 998 239,17
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-			-	-
18	Выбытия денежных средств	180	-	-	-	-	60 600,00	32 239 974,79	5 105 618,06	37 406 192,85
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	60 600,00	32 239 974,79	5 105 618,06	37 406 192,85
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-			-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	522 009,30	1 684 954,51	2 206 963,81	-	648 853,70	1 782 860,12	2 431 713,82
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	-	13 912,70	43 681,18	57 593,88	-	13 056,01	41 425,81	54 481,82
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) Некрасова Е.О. (расшифровка подписи)

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

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

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

Исполнитель

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

01.01.2022