

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 года

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

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 70 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей"

Орган местного самоуправления "Управление образования Каменск-Уральского городского округа"

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

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	00
по ОКПО	50745952
ИНН	6666009631
по ОКТМО	65740000
по ОКПО	50745952
ИНН	
Глава по БК	906
по ОКЕИ	383

А К Т И В	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	-	16 270 537,95	1 778 355,43	18 048 893,38	-	16 626 332,47	1 787 089,43	18 413 421,90
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		12 885 863,41	1 747 298,87	14 633 162,28	-	13 453 955,02	1 766 699,49	15 220 654,51
из них: амортизация основных средств*	021		12 885 863,41	1 747 298,87	14 633 162,28	-	13 453 955,02	1 766 699,49	15 220 654,51
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		3 384 674,54	31 056,56	3 415 731,10		3 172 377,45	20 389,94	3 192 767,39
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		23 423 275,40		23 423 275,40		23 422 888,16		23 422 888,16
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		304 998,45	940 929,81	1 245 928,26		189 927,21	1 005 438,97	1 195 366,18
из них: внеоборотные	081								
Права пользования активами(011100000)** (остаточная стоимость), всего	100						1 600,00		1 600,00
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		27 112 948,39	971 986,37	28 084 934,76		26 786 792,82	1 025 828,91	27 812 621,73

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		244 928,82		244 928,82		161 354,81		161 354,81
Иные расчеты, всего	430						-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431								
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		37 570 542,74	378 718,92	37 949 261,66	-	37 555 164,59	378 718,92	37 933 883,51
Доходы будущих периодов (040140000)	510		107 280 095,00		107 280 095,00		127 378 200,00	-	127 378 200,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		373 400,00	-	373 400,00		911 057,00		911 057,00
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550		145 791 362,42	600 195,37	146 391 557,79		166 110 012,95	542 818,73	166 652 831,68
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-10 725 927,23	1 180 573,45	-9 545 353,78	1 530 068,05	-11 294 580,33	1 240 945,86	-8 523 566,42
БАЛАНС(стр.550 + стр.570)	700		135 065 435,19	1 780 768,82	136 846 204,01	1 530 068,05	154 815 432,62	1 783 764,59	158 129 265,26


* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Исполнитель

главный бухгалтер

(должность)


(подпись)

Яковлева Л.М.

(Ф.И.О.)

396-222

(телефон)

"01" января 2022г.

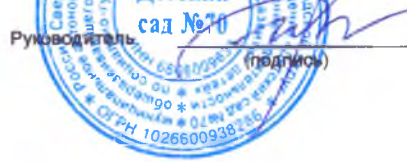
СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

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:									
	здаток	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	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730 с. 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств	170	-	-	-	-	6 623 716,00	41 070 369,87	4 376 102,39	52 070 188,26
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	6 623 716,00	41 070 369,87	4 376 102,39	52 070 188,26
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств	180	-	-	-	-	5 552 668,37	40 740 223,02	4 374 961,96	50 667 853,35
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	5 552 668,37	40 740 223,02	4 374 961,96	50 667 853,35

	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:								
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	823 213,52	1 048 610,73	1 871 824,25	-	861 191,74	1 078 705,06
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	-	2 253,85	6 685,00	8 938,85	-	2 253,85	6 685,00
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 Ирина Викторовна Кырчикова
(подпись)

Кырчикова Ирина Викторовна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Л. М. Яковлева
(подпись)

Яковлева Л. М.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия Орган местного самоуправления "Управление образования Каменск-Уральского городского округа"
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель директор МКУ "УБАО"
(уполномоченное лицо) (должность)

Л. М. Яковлева
(подпись)

Яковлева Л. М.
(расшифровка подписи)

Исполнитель Л. М. Яковлева
(должность)

Л. М. Яковлева
(подпись)

Яковлева Л. М.
(расшифровка подписи)

Яковлева Л. М.
(телефон, e-mail)

"01" января 2022г.