ДЕТСКИЙ САД № 62

Подписан: ДЕТСКИЙ САД № 62
DN: OID.1.2.643.100.4=6665008353, СНИЛС=11635989382, ОГРН=1036600622838, ИНН=661200912498, E=Elza.maxonina@mail.ru, C=RU, S=66 Свердловская область, L=КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, STREET="УЛИЦА КАЛИНИНА, ДОМ 12", O=ДЕТСКИЙ САД № 62, CN=ДЕТСКИЙ САД № 62, T=ЗАВЕДУЮЩИЙ, G=ЭЛЬЗА ГАРИФУЛЛОВНА, SN=МАХОНИНА
Основание: Я являюсь автором этого документа
Местоположение: место подписания
Дата: 2022.05.23 10:09:55+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 № 62"	по ОКПО	50312928
Обособленное подразделение		ИНН	6665008353
Учредитель	Орган местного самоуправления "Управление образования Каменск-Уральского городского округа"	по ОКТМО	65740000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	50312928
		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	-	8 570 531,99	612 334,32	9 182 866,31	-	8 643 628,06	594 559,42	9 238 187,48
Уменньшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	6 095 366,11	569 375,78	6 664 741,89	-	6 307 781,04	563 640,96	6 871 422,00
из них: амортизация основных средств*	021	-	6 095 366,11	569 375,78	6 664 741,89	-	6 307 781,04	563 640,96	6 871 422,00
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	2 475 165,88	42 958,54	2 518 124,42	-	2 335 847,02	30 918,46	2 366 765,48
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	-	15 479 715,36	-	15 479 715,36	-	8 087 054,40	-	8 087 054,40
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	106 567,69	402 081,02	508 648,71	-	89 866,27	445 585,09	535 451,36
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами(011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	10 429,81	-	10 429,81	-	15 929,81	-	15 929,81
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	-	18 071 878,74	445 039,56	18 516 918,30	-	10 528 697,50	476 503,55	11 005 201,05

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	94 578,26	-	131 596,16	226 174,42	-	0,19	104 605,83	104 606,02
в том числе: на лицевых счетах в органе казначейства (020110000)	201	94 578,26	-	131 596,16	226 174,42	-	0,19	104 605,83	104 606,02
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	-	37 750 470,00	219 614,78	37 970 084,78	-	45 079 800,00	220 184,89	45 299 984,89
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	305 126,00	11 454,00	316 580,00	-	214 507,82	7 328,00	221 835,82
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	94 578,26	38 055 596,00	362 664,94	38 512 839,20	-	45 294 308,01	332 118,72	45 626 426,73
БАЛАНС(стр.190 + стр.340)	350	94 578,26	56 127 474,74	807 704,50	57 029 757,50	-	55 823 005,51	808 622,27	56 631 627,78

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	94 578,26	129 973,11	81 896,66	306 448,03	-	30 231,31	59 739,70	89 971,01
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	101 523,83	-	101 523,83	-	202 737,58	-	202 737,58
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	-	23 458 883,23	291 251,00	23 750 134,23	-	16 061 994,94	291 251,00	16 353 245,94
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	37 750 470,00	-	37 750 470,00	-	45 079 800,00	-	45 079 800,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	36 446,00	-	36 446,00	-	12 400,00	-	12 400,00
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	94 578,26	61 477 296,17	373 147,66	61 945 022,09	-	61 387 163,83	350 990,70	61 738 154,53
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-5 349 821,43	434 556,84	-4 915 264,59	-	-5 564 158,32	457 631,57	-5 106 526,75
БАЛАНС(стр.550 + стр.570)	700	94 578,26	56 127 474,74	807 704,50	57 029 757,50	-	55 823 005,51	808 622,27	56 631 627,78

* 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	-	-	-	-	56 000,00	14 766 820,00	1 893 907,17	16 716 727,17
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	56 000,00	14 766 820,00	1 893 907,17	16 716 727,17
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-			-	-
18	Выбытия денежных средств	180	-	-	-	-	150 578,26	14 766 819,81	1 920 897,50	16 838 295,57
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	150 578,26	14 766 819,81	1 920 897,50	16 838 295,57
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-			-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	362 218,14	492 647,72	854 865,86	-	395 037,82	466 715,14	861 752,96
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	-	2 250,00	29 273,59	31 523,59	-	2 250,00	29 273,59	31 523,59
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) Заведующий Детским садом №62 Э.Г. Махонина (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