

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ  
на «01» января 2022 г.**

Учреждение \_\_\_\_\_ муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Киселевского городского округа  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_ "Детский сад № 62 компенсирующего вида"  
 Учредитель \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_ Управление образования Киселевского городского округа  
 Периодичность: \_\_\_\_\_ годовая  
 Единица измерения: \_\_\_\_\_ руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	
по ОКПО	34765501
ИНН	4211002420
по ОКТМО	32716000001
по ОКПО	02107512
Глава по БК	911
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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010.		12 423 759,46	201 611,00	12 625 370,46		12 695 785,97	201 611,00	12 897 396,97
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		6 812 403,01	201 611,00	7 014 014,01		7 320 922,52	201 611,00	7 522 533,52
из них:	021		6 812 403,01	201 611,00	7 014 014,01		7 320 922,52	201 611,00	7 522 533,52
амортизация основных средств*									
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		5 611 356,45		5 611 356,45		5 374 863,45		5 374 863,45
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050								
из них:	051								
амортизация нематериальных активов*									
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060								
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070.		33 082 713,82		33 082 713,82		33 082 713,82		33 082 713,82
Материальные запасы (010500000), всего	080		279 033,47	316 854,79	595 888,26		245 112,29	314 695,51	559 807,80
из них:	081								
внеоборотные									

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100								
из них:	101								
долгосрочные									
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них:	121								
внеоборотные									
Нефинансовые активы в пути (010700000)	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		38 973 103,74	316 854,79	39 289 958,53		38 702 689,56	314 695,51	39 017 385,07
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			327 734,98	327 734,98			268 636,68	268 636,68
в том числе:	201			327 734,98	327 734,98			268 636,68	268 636,68
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)									
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них:	204								
на депозитах (020122000), всего									
из них:	205								
долгосрочные									
в иностранной валюте (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них:	241								
долгосрочные									
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		43 977 955,80		43 977 955,80		58 732 611,56		58 732 611,56
из них:	251								
долгосрочная									
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260								
из них:	261								
долгосрочная									
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них:	271								
долгосрочные									
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них:	282								
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)									
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		43 977 955,80	327 734,98	44 305 690,78		58 732 611,56	268 636,68	59 001 248,24
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350		82 951 059,54	644 589,77	83 595 649,31		97 435 301,12	583 332,19	98 018 633,31

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:	401								
долгосрочные									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		684 978,41		684 978,41		288 253,70		288 253,70
из них:	411								
долгосрочная									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		719 527,55		719 527,55		456 003,39		456 003,39
Иные расчеты, всего	430								
в том числе:	431								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)									
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			327 734,98	327 734,98				
из них:	471								
долгосрочная									
Расчеты с учредителем (021006000)	480		44 417 059,30		44 417 059,30		45 209 930,95		45 209 930,95
Доходы будущих периодов (040140000)	510		43 977 955,80		43 977 955,80		58 732 611,56		58 732 611,56
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		2 569 624,66		2 569 624,66		2 829 191,64		2 829 191,64
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		92 369 145,72	327 734,98	92 696 880,70		107 515 991,24		107 515 991,24
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-9 418 086,18	316 854,79	-9 101 231,39		-10 080 690,12	583 332,19	-9 497 357,93
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		82 951 059,54	644 589,77	83 595 649,31		97 435 301,12	583 332,19	98 018 633,31



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
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170						52 929 081,66	3 373 163,40	56 302 245,06
17	в том числе:	171						52 929 081,66	3 373 163,40	56 302 245,06
17	доходы	172								
17	расходы	173								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180						52 929 081,66	3 432 261,70	56 361 343,36
18	в том числе:	181								
18	доходы	182								
18	расходы	183						52 929 081,66	3 432 261,70	56 361 343,36
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20	в том числе:	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 292 211,52	501 120,94	1 793 332,46		1 383 173,77	489 548,70	1 872 722,47
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные 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								
30	Расчеты по исполнению денежных	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300								

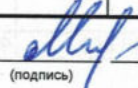
Руководитель:

  
(подпись)

Зйрих Р.Г.

(расшифровка подписи)

бухгалтер:

  
(подпись)

Мельниченко Н. А.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия:

МБУ ЦБ

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

Начальник

(уполномоченное лицо)

(должность)

  
(подпись)

Лошманкина О.Н.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист

(должность)

  
(подпись)

Андрейчикова Н.И.

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

«10» февраля 2022 г.