

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

КОДЫ
0503730
01.01.2022
92768772
4223054737
3271600001
02107512
911
383

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Киселевского городского округа "Семцветик"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Управление образования Киселевского городского округа

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

АКТИВ	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода													
		3	4	5	6	7	8	9	10										
										деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого		
1. Нефинансовые активы	2																		
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		61 430 743,88	9 843,00	61 440 586,88		61 481 743,88	9 843,00	61 491 586,88										
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		12 114 384,54	9 843,00	12 124 227,54		12 869 744,89	9 843,00	12 879 587,89										
из них:	021		12 114 384,54	9 843,00	12 124 227,54		12 869 744,89	9 843,00	12 879 587,89										
амортизация основных средств*	030		49 316 359,34		49 316 359,34		48 611 998,99		48 611 998,99										
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	040																		
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	050																		
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	060																		
из них:	070																		
амортизация нематериальных активов*	080																		
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040-стр. 050)	081																		
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)			16 105 250,70		16 105 250,70		16 105 250,70		16 105 250,70										
Материальные запасы (010500000), всего			767 419,67	98 903,77	866 323,44		782 838,31	123 531,37	906 369,68										
из них:																			
внеоборотные																			

АКТИВ	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
		3 деятельность с целевыми средствами	4 деятельность по государственному заданию	5 приносящая доход деятельность	6 итого	7 деятельность с целевыми средствами	8 деятельность по государственному заданию		9 приносящая доход деятельность
1	2							10	
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100								
из них:	101								
Долгосрочные	120								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	121								
из них:									
внеоборотные	130								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	150								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	160								
Расходы будущих периодов (040150000)	190		66 189 029,71	98 903,77	66 287 933,48		65 500 088,00	123 531,37	65 623 619,37
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)									
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			131 904,14	131 904,14			178 206,32	178 206,32
в том числе:	201			131 904,14	131 904,14			178 206,32	178 206,32
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)									
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них:	204								
на депозитах (020122000), всего	205								
из них:									
долгосрочные	206								
в иностранной валюте (020127000)	207								
в кассе учреждения (020130000)	240								
Финансовые вложения (020400000), всего	241								
из них:									
долгосрочные	250			10 999 810,60	10 999 810,60		14 769 660,82		14 769 660,82
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	251								
из них:									
долгосрочная	260								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	261								
из них:									
долгосрочная	270								
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	271								
из них:									
долгосрочные	280								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	282								
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	290								
Вложения в финансовые активы (021500000)	340		10 999 810,60	131 904,14	11 131 714,74		14 769 660,82	178 206,32	14 947 867,14
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)				230 807,91	77 419 648,22		80 269 748,82	301 737,69	80 571 486,51
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350		77 188 840,31	230 807,91	77 419 648,22		80 269 748,82	301 737,69	80 571 486,51

ПАССИВ	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	итого	
		3	4	5	6	7	8			9
III. Обязательства	2								10	
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400									
из них:	401									
долгосрочные	410		43 784,10		43 784,10		48 940,28		48 940,28	
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	411									
из них:	420									
долгосрочная	420		147 778,65		147 778,65					
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	430									
Иные расчеты, всего	431									
в том числе:	432									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	433									
внутриведомственные расчеты (0304040000)	434									
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	470			131 904,14	131 904,14					
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	471									
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	480									
из них:	480									
долгосрочная	480		74 287 072,04		74 287 072,04		74 572 559,54		74 572 559,54	
Расчеты с учредителем (0210060000)	510		10 999 810,60		10 999 810,60		14 769 660,82		14 769 660,82	
Доходы будущих периодов (0401400000)	520		541 990,05		541 990,05		596 739,00		596 739,00	
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	550		86 020 435,44		86 152 339,58		89 987 899,64		89 987 899,64	
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)										
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570		-8 831 595,13		98 903,77		-8 732 691,36		301 737,69	
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		77 188 840,31		230 807,91		77 419 648,22		80 571 486,51	

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
		4	5	6	7	8	9		10
		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				7				
13	Экспериментальные устройства								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения								
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок								
17	Поступления денежных средств, всего						12 503 174,04	1 231 864,25	13 735 038,29
17	в том числе:						12 503 174,04	1 231 864,25	13 735 038,29
17	доходы								
17	расходы								
17	источники финансирования дефицита								
18	Выбытия денежных средств, всего						12 503 174,04	1 185 562,07	13 688 736,11
18	в том числе:								
18	доходы								
18	расходы								
18	источники финансирования дефицита								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего								
21	Основные средства в эксплуатации		827 919,54	230 717,34	1 058 636,88		797 649,31	228 863,50	1 026 512,81
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению								
23	Периодические издания для пользования								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)								
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц								
31	Акции по номинальной стоимости								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях								

Руководитель: Козик О.Н. (подпись) (расшифровка подписи) МБУ ЦБ

Бухгалтер: Мельниченко Н.А. (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия: (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Начальник: Лошманкина О.Н. (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель: Андрейчикова Н.И. (подпись) (расшифровка подписи) (должность)

Руководитель (уполномоченное лицо): _____ (должность)

«10» февраля 2022 г.