

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 года

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

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 72"

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

| КОДЫ          |            |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0503730 /  |
| Дата          | 01.01.2022 |
| ОКВЭД         | 00         |
| по ОКПО       | 50314867   |
| ИНН           | 6666009159 |
| по ОКТМО      | 65740000   |
| по ОКПО       | 50314867   |
| ИНН           |            |
| Глава по БК   | 906        |
| по ОКЕИ       | 383        |

| А К Т И В   | Код<br>строки | На начало года                           |  |                                     |                      | На конец отчетного периода               |  |                                     |                      |
|---|---------------|--|--|-------------------------------------|----------------------|--|--|-------------------------------------|----------------------|
|   |               | деятельность с<br>целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая<br>доход<br>деятельность | итого                | деятельность с<br>целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая<br>доход<br>деятельность | итого                |
|   |               | 3  | 4  | 5                                   | 6                    | 7  | 8  | 9                                   | 10                   |
| <b>I. Нефинансовые активы</b>   |               |  |  |                                     |                      |  |  |                                     |                      |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *   | 010           | -  | 10 928 076,43                                  | 400 731,87                          | 11 328 808,30        | -  | 11 118 520,77                                  | 463 685,87                          | 11 582 206,64        |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего*   | 020           | -  | 8 527 209,66                                   | 400 731,87                          | 8 927 941,53         | -  | 8 845 685,06                                   | 463 685,87                          | 9 309 370,93         |
| из них:<br>амортизация основных средств*  | 021           | -  | 8 527 209,66                                   | 400 731,87                          | 8 927 941,53         | -  | 8 845 685,06                                   | 463 685,87                          | 9 309 370,93         |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)   | 030           | -  | 2 400 866,77                                   | -                                   | 2 400 866,77         | -  | 2 272 835,71                                   | -                                   | 2 272 835,71         |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*  | 040           | -  | -  | -                                   | -                    | -  | -  | -                                   | -                    |
| Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*   | 050           | -  | -  | -                                   | -                    | -  | -  | -                                   | -                    |
| из них:<br>амортизация нематериальных активов*  | 051           | -  | -  | -                                   | -                    | -  | -  | -                                   | -                    |
| Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)  | 060           | -  | -  | -                                   | -                    | -  | -  | -                                   | -                    |
| Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)   | 070           | -  | 15 010 141,01                                  | -                                   | 15 010 141,01        | -  | 8 607 560,67                                   | -                                   | 8 607 560,67         |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего   | 080           | -  | 159 081,44                                     | 318 043,22                          | 477 124,66           | -  | 163 097,19                                     | 370 957,01                          | 534 054,20           |
| из них:<br>внеоборотные   | 081           | -  | -  | -                                   | -                    | -  | -  | -                                   | -                    |
| Права пользования активами(011100000)** (остаточная стоимость), всего   | 100           | -  | 3 000,00                                       | -                                   | 3 000,00             | -  | 3 000,00                                       | -                                   | 3 000,00             |
| из них:<br>долгосрочные   | 101           | -  | -  | -                                   | -                    | -  | -  | -                                   | -                    |
| Вложения в нефинансовые активы (01060000), всего  | 120           | -  | -  | -                                   | -                    | -  | -  | -                                   | -                    |
| из них:<br>внеоборотные   | 121           | -  | -  | -                                   | -                    | -  | -  | -                                   | -                    |
| Нефинансовые активы в пути (01070000)   | 130           | -  | -  | -                                   | -                    | -  | -  | -                                   | -                    |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)                                      | 150           | -  | -  | -                                   | -                    | -  | -  | -                                   | -                    |
| Расходы будущих периодов (040150000)  | 160           | -  | -  | -                                   | -                    | -  | -  | -                                   | -                    |
| <b>Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)</b> | <b>190</b>    | <b>-</b>                                 | <b>17 573 089,22</b>                           | <b>318 043,22</b>                   | <b>17 891 132,44</b> | <b>-</b>                                 | <b>11 046 493,57</b>                           | <b>370 957,01</b>                   | <b>11 417 450,58</b> |

| 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                   |
| <b>II. Финансовые активы</b>   |            |                                    |  |                               |                      |                                    |  |                               |                      |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего  | 200        | -                                  | 162,62                                   | 49 791,13                     | 49 953,75            | -                                  | 45 526,06                                | 89 063,09                     | 134 589,15           |
| в том числе:   |            |                                    |  |                               |                      |                                    |  |                               |                      |
| на лицевых счетах в органе казначейства (020110000)  | 201        | -                                  | 162,62                                   | 49 791,13                     | 49 953,75            | -                                  | 45 526,06                                | 89 063,09                     | 134 589,15           |
| 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        | -                                  | 41 355 892,43                            | 215 160,02                    | 41 571 052,45        | -                                  | 47 612 900,00                            | 239 558,31                    | 47 852 458,31        |
| из них:  |            |                                    |  |                               |                      |                                    |  |                               |                      |
| долгосрочная   | 251        | -                                  | -  | -                             | -                    | -                                  | -  | -                             | -                    |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего                     | 260        | -                                  | 48 217,29                                | -                             | 48 217,29            | -                                  | 29 764,86                                | 11 245,00                     | 41 009,86            |
| 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        | -                                  | -  | -                             | -                    | -                                  | -  | -                             | -                    |
| <b>Итого по разделу II (стр. 200 + стр.240 + стр. 250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)</b> | <b>340</b> | <b>-</b>                           | <b>41 404 272,34</b>                     | <b>264 951,15</b>             | <b>41 669 223,49</b> | <b>-</b>                           | <b>47 688 190,92</b>                     | <b>339 866,40</b>             | <b>48 028 057,32</b> |
| <b>БАЛАНС(стр.190 + стр.340)</b>   | <b>350</b> | <b>-</b>                           | <b>58 977 361,56</b>                     | <b>582 994,37</b>             | <b>59 560 355,93</b> | <b>-</b>                           | <b>58 734 684,49</b>                     | <b>710 823,41</b>             | <b>59 445 507,90</b> |

| П А С С 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                   |
| <b>III. Обязательства</b>  |            |                                    |  |                               |                      |                                    |  |                               |                      |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего                                  | 400        | -                                  | -  | -                             | -                    | -                                  | -  | -                             | -                    |
| из них: долгосрочные   | 401        | -                                  | -  | -                             | -                    | -                                  | -  | -                             | -                    |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего           | 410        | -                                  | 135 381,20                               | 161 133,62                    | 296 514,82           | -                                  | 53 891,31                                | 286 374,92                    | 340 266,23           |
| из них: долгосрочная   | 411        | -                                  | -  | -                             | -                    | -                                  | -  | -                             | -                    |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)  | 420        | -                                  | 363 254,07                               | -                             | 363 254,07           | -                                  | 110 267,55                               | -                             | 110 267,55           |
| 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        | -                                  | -  | 30 629,50                     | 30 629,50            | -                                  | -  | 21 775,00                     | 21 775,00            |
| из них: долгосрочная   | 471        | -                                  | -  | -                             | -                    | -                                  | -  | -                             | -                    |
| Расчеты с учредителем (021006000)  | 480        | -                                  | 25 161 968,32                            | 52 315,17                     | 25 214 283,49        | -                                  | 18 727 521,32                            | 52 315,17                     | 18 779 836,49        |
| Доходы будущих периодов (040140000)  | 510        | -                                  | 41 038 760,00                            | -                             | 41 038 760,00        | -                                  | 47 612 900,00                            | -                             | 47 612 900,00        |
| Резервы предстоящих расходов (040160000)   | 520        | -                                  | 63 147,00                                | -                             | 63 147,00            | -                                  | 45 412,00                                | -                             | 45 412,00            |
| Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520) | 550        | -                                  | 66 762 510,59                            | 244 078,29                    | 67 006 588,88        | -                                  | 66 549 992,18                            | 360 465,09                    | 66 910 457,27        |
| <b>IV. Финансовый результат</b>  |            |                                    |  |                               |                      |                                    |  |                               |                      |
| Финансовый результат экономического субъекта   | 570        | -                                  | -7 785 149,03                            | 338 916,08                    | -7 446 232,95        | -                                  | -7 815 307,69                            | 350 358,32                    | -7 464 949,37        |
| <b>БАЛАНС(стр.550 + стр.570)</b>   | <b>700</b> | <b>-</b>                           | <b>58 977 361,56</b>                     | <b>582 994,37</b>             | <b>59 560 355,93</b> | <b>-</b>                           | <b>58 734 684,49</b>                     | <b>710 823,41</b>             | <b>59 445 507,90</b> |

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Исполнитель

01.01.2022

бухгалтер  
(должность)

  
(подпись)

Пшеницына Елена Валерьевна  
(ф.и.о.)

(телефон)



| 1  | 2   | 3   | 4 | 5          | 6          | 7            | 8          | 9             | 10           | 11            |
|----|---|-----|---|------------|------------|--------------|------------|---------------|--------------|---------------|
| 17 | Поступления денежных средств  | 170 | - | -          | -          | -            | 139 200,00 | 16 334 667,56 | 2 429 265,13 | 18 903 132,69 |
|    | в том числе:  |     |   |            |            |              |            |               |              |               |
|    | доходы  | 171 | - | -          | -          | -            | 139 200,00 | 16 334 667,56 | 2 429 265,13 | 18 903 132,69 |
|    | расходы   | 172 | - | -          | -          | -            | -          | -             | -            | -             |
|    | источники финансирования дефицита   | 173 | - | -          | -          | -            | -          | -             | -            | -             |
| 18 | Выбытия денежных средств  | 180 | - | -          | -          | -            | 139 200,00 | 16 289 304,12 | 2 389 993,17 | 18 818 497,29 |
|    | в том числе:  |     |   |            |            |              |            |               |              |               |
|    | доходы  | 181 | - | -          | -          | -            | -          | -             | -            | -             |
|    | расходы   | 182 | - | -          | -          | -            | 139 200,00 | 16 289 304,12 | 2 389 993,17 | 18 818 497,29 |
|    | источники финансирования дефицита   | 183 | - | -          | -          | -            | -          | -             | -            | -             |
| 20 | Задолженность, невостребованная кредиторами, всего                            | 200 | - | -          | -          | -            | -          | -             | -            | -             |
|    | в том числе:  |     |   |            |            |              |            |               |              |               |
| 21 | Основные средства в эксплуатации  | 210 | - | 507 651,40 | 495 371,24 | 1 003 022,64 | -          | 500 920,46    | 541 654,74   | 1 042 575,20  |
| 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 | - | 2 420,21   | 4 664,81   | 7 085,02     | -          | 2 420,21      | 4 664,81     | 7 085,02      |
| 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)

Петренко Ольга Александровна (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  (подпись)

Яковлева Л. М. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия СМС Управления образования Каменск-Уральского городского округа (наименование ОРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель  (подпись)

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

 (подпись)

Яковлева Л. М. (расшифровка подписи)

бухгалтер (должность)

 (подпись)

Пшеницына Елена Валерьевна (расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)