

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 45 общеразвивающего вида"

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия Учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа - муниципальное учреждение

по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503730	0503730
Дата	01.01.2022
ОКВЗД	
по ОКПО	
ИНН	4100018440

1	2	На начало года				На конец отчетного периода				10
		3	4	5	6	7	8	9		
Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносимая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносимая доход деятельность	итого		
I. Нефинансовые активы										
010	-	34 459 993,75	94 582,00	34 554 575,75	-	34 973 759,81	119 482,00	35 093 241,81		
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	-	16 066 957,65	94 582,00	16 161 539,65	-	16 786 010,84	119 482,00	16 905 492,84		
Уменьшение стоимости основных средств **, всего*	-	16 066 957,65	94 582,00	16 161 539,65	-	16 786 010,84	119 482,00	16 905 492,84		
из них:										
амортизация основных средств*	021	-	18 393 036,10	18 393 036,10	-	18 187 748,97	-	18 187 748,97		
Основное средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030	-	27 600,00	27 600,00	-	27 600,00	-	27 600,00		
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	27 600,00	27 600,00	-	27 600,00	-	27 600,00		
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего*	050	-	27 600,00	27 600,00	-	27 600,00	-	27 600,00		
из них:										
амортизация нематериальных активов*	051	-	27 600,00	27 600,00	-	27 600,00	-	27 600,00		
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр 040 - стр 050)	060	-	14 916 058,32	14 916 058,32	-	7 536 095,84	-	7 536 095,84		
Непроявленные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	1 432 428,92	1 095 392,11	-	1 432 428,92	149 511,36	2 438 412,02		
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	227 106,73	-	-	-	-	-	-		
из них										
вношеботные	081	-	-	-	-	-	-	-		

А К Т И В	Код строки	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
Расчеты по займам (ссудам) (0207/00000), 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	340	11 860 695,00	144 329 787,61	115 078,08	156 305 560,69	4 026 125,00	152 618 565,30	756 911,11	157 401 601,41
стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)									
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	12 087 801,73	181 066 922,48	224 470,19	193 379 194,40	4 171 522,00	182 385 850,73	1 517 859,75	188 075 232,48

П А С С И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
		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	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	-	7 297,11	230 504,70	237 801,81	-	10 908,39	288 819,07	299 727,46	
из них:										
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	
Иные расчеты, всего	430	-	-	26 695,34	26 695,34	-	-	16 462,25	16 462,25	
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	26 695,34	26 695,34	X	X	16 462,25	16 462,25	
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	-	-	708 802,42	708 802,42	-	-	770 764,54	770 764,54	
из них:										
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	44 139 226,82	-	44 139 226,82	-	36 785 559,09	-	36 785 559,09	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	11 677 429,00	142 945 224,00	-	154 622 653,00	4 000 000,00	152 446 189,30	-	156 446 189,30	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 995 611,53	-	1 995 611,53	-	1 899 936,96	-	1 899 936,96	
Итого по разделу III										
(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	11 677 429,00	189 087 359,46	966 002,46	201 730 790,92	4 000 000,00	191 142 593,74	1 076 045,86	196 218 639,60	
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570	410 372,73	-8 020 436,98	-741 532,27	-8 351 596,52	171 522,00	-8 756 743,01	441 813,89	-8 143 407,12	
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	12 087 801,73	181 066 922,48	224 470,19	193 379 194,40	4 171 522,00	182 385 850,73	1 517 859,75	188 075 232,48	

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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


Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4 деятельность с целевыми средствами	5 деятельность по государственному заданию	6 принесшая доход деятельность	7 итого	8 деятельность с целевыми средствами	9 деятельность по государственному заданию	10 принесшая доход деятельность	11 итого
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 неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетовых ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего в том числе: доходы	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего в том числе: доходы	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невосстановленная кредиторами, всего в том числе:	200	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 660 282,04	90 448,00	1 750 830,04	-	1 780 083,04	90 448,00	1 870 531,04
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 работников (сотрудникам)	270	-	34 741,59	-	34 741,59	-	50 576,79	-	50 576,79

№ п/п	Наименование	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 управленческих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)  Капуева Ольга Владимировна _____ (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись)  О.А. Демесева _____ (расшифровка подписи)

Муниципальное бюджетное учреждение Петропавловск-Камчатского городского округа "Централизованная бухгалтерия", 1064101072750, 4101113960, 410101001, Россия, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Куринская, д. 1
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия
Руководитель _____ (подпись)  Шарфуддинова О.П. _____ (расшифровка подписи)
(уполномоченное лицо) Директор _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись)  Демесева Оксана Александровна _____ (расшифровка подписи)
Заместитель главного бухгалтера _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

"11" февраля 2022 г.

303-100 (2758), OI.demeseva@pkrso.ru
(телефон, e-mail)