БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2022 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2022
	ОКВЭД	85.11
Учреждение	по ОКПО	48406177
Обособленное подразделение	ИНН	5920014187
Учредитель	по ОКТМО	57735000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	35289103
	ИНН	5959002585
	Глава по БК	924
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

МАДОУ Д/с № 28 "Лесная сказка"

Чайковский городской округ

Управление образования Администрации Чайковского городского округа

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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	33 389 054,26	130 488,00	33 519 542,26	-	33 708 604,26	177 288,00	33 885 892,26
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	28 141 746,16	130 488,00	28 272 234,16	-	29 330 048,52	177 288,00	29 507 336,52
из них: амортизация основных средств*	021	-	28 141 746,16	130 488,00	28 272 234,16	-	29 330 048,52	177 288,00	29 507 336,52
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	5 247 308,10	-	5 247 308,10	-	4 378 555,74	-	4 378 555,74
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	-	23 510 742,87	-	23 510 742,87	-	23 968 161,17	-	23 968 161,17
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	142 411,98	1 789 530,50	537 942,73	2 469 885,21	187 342,96	2 003 121,41	597 883,71	2 788 348,08
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-		-	-	-

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 государствен- ному 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: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	244 461,75	-	244 461,75	-	162 460,71	2 051,51	164 512,22
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	**190**	142 411,98	30 792 043,22	537 942,73	31 472 397,93	187 342,96	30 512 299,03	599 935,22	31 299 577,21
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 918,94	1 376 261,08	62 055,70	1 440 235,72	22 683,77	609 860,19	77 414,25	709 958,21
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1 918,94	1 376 261,08	62 055,70	1 440 235,72	22 683,77	609 860,19	77 414,25	709 958,21
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	5 365 099,00	64 587 963,92	857 356,38	70 810 419,30	5 382 591,00	68 933 944,20	785 608,73	75 102 143,93
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-	212 491,10	-	212 491,10	-	-	-	-
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	**340**	5 367 017,94	66 176 716,10	919 412,08	72 463 146,12	5 405 274,77	69 543 804,39	863 022,98	75 812 102,14
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	**350**	5 509 429,92	96 968 759,32	1 457 354,81	103 935 544,05	5 592 617,73	100 056 103,42	1 462 958,20	107 111 679,35

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 государствен- ному 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	133 216,06	471 669,70	663 476,77	1 268 362,53	-	451 813,41	-	451 813,41
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 918,94	216 258,84	61 506,09	279 683,87	22 683,77	110 467,00	-	133 150,77
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	-	-	121 742,88	121 742,88	-	-	108 175,69	108 175,69
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	56 899 797,13	13 377,00	56 913 174,13	-	57 607 615,43	13 377,00	57 620 992,43
Доходы будущих периодов (040140000)	510	5 365 099,00	64 405 354,00	-	69 770 453,00	5 382 591,00	68 920 767,00	-	74 303 358,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	948 457,06	-	948 457,06	-	741 892,53	-	741 892,53
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	**550**	5 500 234,00	122 941 536,73	860 102,74	129 301 873,47	5 405 274,77	127 832 555,37	121 552,69	133 359 382,83
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта	570	9 195,92	-25 972 777,41	597 252,07	-25 366 329,42	187 342,96	-27 776 451,95	1 341 405,51	-26 247 703,48
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	**700**	5 509 429,92	96 968 759,32	1 457 354,81	103 935 544,05	5 592 617,73	100 056 103,42	1 462 958,20	107 111 679,35

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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	-	1 145,38	25 789,55	26 934,93	-	1 145,38	37 551,45	38 696,83
	в том числе:	041	-	1 145,38	25 789,55	26 934,93	-	1 145,38	37 551,45	38 696,83
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
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, всего	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	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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 пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	2 141 961,30	34 110 507,79	5 793 579,35	42 046 048,44
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	2 141 961,30	33 728 583,97	5 793 579,35	41 664 124,62
	расходы	172	-	-	-	-	-	381 923,82	-	381 923,82
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	2 121 196,47	34 876 908,68	5 778 220,80	42 776 325,95
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	2 119 277,53	34 660 649,84	5 778 220,80	42 558 148,17
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	1 918,94	216 258,84	-	218 177,78
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	188 943,99	188 943,99	-	-	217 431,24	217 431,24
	в том числе:	201	-	-	188 943,99	188 943,99	-	-	217 431,24	217 431,24
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 179 896,95	180 485,53	2 360 382,48	-	2 221 646,84	196 565,53	2 418 212,37
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	127,00	-	127,00	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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
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) Е.А. Тюкалова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Н.Г. Морозова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ "Центр бухгалтерского учета" ОГРН 1195958000116 ИНН 59590002610 КПП 595901001 Пермский край, г. Чайковский, ул. Вокзальная д. 1/3
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор (должность) _____ (подпись) Ощепкова Юлия Владимировна (расшифровка подписи)

Исполнитель Заместитель главного бухгалтера (должность) _____ (подпись) Морозова Наталья Григорьевна (расшифровка подписи) 3-40-91 (телефон, e-mail)

4 февраля 2022 г.