БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2022 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2022
	ОКВЭД	85.11
	по ОКПО	44831216
Учреждение	МБДОУ Д/с № 4 "Березка"	ИНН 5920012976
Обособленное подразделение		
Учредитель	Чайковский городской округ	по ОКТМО 57735000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Управление образования Администрации Чайковского городского округа	по ОКПО 35289103
		ИНН 5959002585
		Глава по БК 924
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.		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 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	-	65 116 465,64	8 000,00	65 124 465,64	-	65 168 086,92	8 000,00	65 176 086,92
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	50 686 863,05	8 000,00	50 694 863,05	-	54 272 359,71	8 000,00	54 280 359,71
из них: амортизация основных средств*	021	-	50 686 863,05	8 000,00	50 694 863,05	-	54 272 359,71	8 000,00	54 280 359,71
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	14 429 602,59	-	14 429 602,59	-	10 895 727,21	-	10 895 727,21
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	-	24 681 547,95	-	24 681 547,95	-	24 675 729,36	-	24 675 729,36
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	718 232,80	1 633 224,22	288 225,03	2 639 682,05	774 115,85	1 370 136,55	648 757,74	2 793 010,14
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	-	524,18	-	524,18	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	**190**	718 232,80	40 744 898,94	288 225,03	41 751 356,77	774 115,85	36 941 593,12	648 757,74	38 364 466,71
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	41 097,55	1 342 103,68	65 078,18	1 448 279,41	217 417,10	1 358 939,10	177 181,60	1 753 537,80
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	41 097,55	1 342 103,68	65 078,18	1 448 279,41	217 417,10	1 358 939,10	177 181,60	1 753 537,80
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	6 215 976,00	65 400 211,80	903 634,03	72 519 821,83	6 560 802,00	74 244 361,00	718 815,99	81 523 978,99
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-	150 871,21	-	150 871,21	-	-	-	-
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**	6 257 073,55	66 893 186,69	968 712,21	74 118 972,45	6 778 219,10	75 603 300,10	895 997,59	83 277 516,79
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	**350**	6 975 306,35	107 638 085,63	1 256 937,24	115 870 329,22	7 552 334,95	112 544 893,22	1 544 755,33	121 641 983,50

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	187 630,12	195 844,78	543 620,35	927 095,25	162 391,69	438 156,48	450 460,03	1 051 008,20
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	41 097,55	2 500,15	-	43 597,70	217 417,10	142 736,00	-	360 153,10
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	40 544,22	40 544,22
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	40 544,22	40 544,22
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	-	-	207 855,21	207 855,21	-	-	59 593,10	59 593,10
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	89 387 941,26	-	89 387 941,26	-	89 314 613,95	-	89 314 613,95
Доходы будущих периодов (040140000)	510	6 215 976,00	65 207 660,00	-	71 423 636,00	6 560 802,00	74 244 361,00	-	80 805 163,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	864 376,22	-	864 376,22	-	1 021 580,68	-	1 021 580,68
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	**550**	6 444 703,67	155 658 322,41	751 475,56	162 854 501,64	6 940 610,79	165 161 448,11	550 597,35	172 652 656,25
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта	570	530 602,68	-48 020 236,78	505 461,68	-46 984 172,42	611 724,16	-52 616 554,89	994 157,98	-51 010 672,75
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	**700**	6 975 306,35	107 638 085,63	1 256 937,24	115 870 329,22	7 552 334,95	112 544 893,22	1 544 755,33	121 641 983,50

* 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	-	6 300,00	-	6 300,00	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	92 170,51	92 170,51	-	-	132 391,60	132 391,60
	в том числе:	041	-	-	92 170,51	92 170,51	-	-	132 391,60	132 391,60
		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	-	-	-	-	3 086 941,74	35 475 701,32	4 968 461,19	43 531 104,25
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	3 086 941,74	35 197 118,28	4 927 916,97	43 211 976,99
	расходы	172	-	-	-	-	-	14 040,46	-	14 040,46
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	264 542,58	40 544,22	305 086,80
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	2 910 622,19	35 458 865,90	4 856 357,77	43 225 845,86
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	2 869 524,64	35 458 865,90	4 856 357,77	43 184 748,31
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	41 097,55	-	-	41 097,55
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	29 028,82	29 028,82
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	29 028,82	29 028,82
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 038 563,31	37 640,00	2 076 203,31	-	2 168 610,90	5 440,00	2 174 050,90
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	89,00	-	89,00	-	-	-	-
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) Н.Н. СОКОЛОВА (расшифровка подписи)

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

Централизованная бухгалтерия МКУ "Центр бухгалтерского учета" ОГРН 119595800116 ИНН 59590002610 КПП 595901001 Пермский край г. Чайковский ул. Вокзальная 1/3
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор (должность) _____ (подпись) Ю.В. Ощепкова (расшифровка подписи)

Исполнитель Зам. главного бухгалтера (должность) _____ (подпись) Н.Г. Морозова (расшифровка подписи) 3-40-91 (телефон, e-mail)

4 февраля 2022 г.