БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2022 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2022
	ОКВЭД	85.11
Учреждение	по ОКПО	55614736
Обособленное подразделение	ИНН	4205013907
Учредитель	по ОКТМО	32701000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	02107506
	ИНН	4209014443
	Глава по БК	911
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Учреждение: МБДОУ № 229 "Детский сад комбинированного вида"

Учредитель: муниципальное образование город Кемерово

управление образования администрации города Кемерово

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	-	15 773 095,65	2 729 290,57	18 502 386,22	-	16 311 612,65	3 021 448,01	19 333 060,66
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	7 917 215,00	2 721 726,49	10 638 941,49	-	8 378 171,72	2 898 614,66	11 276 786,38
из них амортизация основных средств*	021	-	7 917 215,00	2 721 726,49	10 638 941,49	-	8 378 171,72	2 898 614,66	11 276 786,38
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	7 855 880,65	7 564,08	7 863 444,73	-	7 933 440,93	122 833,35	8 056 274,28
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00
из них амортизация нематериальных активов*	051	-	-	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	38 152 962,12	-	38 152 962,12	-	38 152 962,12	-	38 152 962,12
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	159 832,86	370 254,04	833 705,52	1 363 792,42	154 466,20	306 536,84	1 159 771,95	1 620 774,99
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	-	-	8 615,63	8 615,63	-	-	5 689,03	5 689,03
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	**190**	159 832,86	46 379 096,81	849 885,23	47 388 814,90	154 466,20	46 392 939,89	1 288 294,33	47 835 700,42
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	725 425,60	864 244,01	1 589 669,61	-	1 247 967,30	121 267,60	1 369 234,90
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	725 425,60	864 244,01	1 589 669,61	-	1 247 967,30	121 267,60	1 369 234,90
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	-	27 850 794,60	24 293,93	27 875 088,53	-	27 758 924,87	48 661,40	27 807 586,27
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-
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**	-	28 576 220,20	888 537,94	29 464 758,14	-	29 006 892,17	169 929,00	29 176 821,17
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	**350**	159 832,86	74 955 317,01	1 738 423,17	76 853 573,04	154 466,20	75 399 832,06	1 458 223,33	77 012 521,59

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	-	1 092 546,55	9 847,18	1 102 393,73	-	1 723 474,02	9 807,33	1 733 281,35
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	545 062,50	750,00	545 812,50	-	934 035,68	999,84	935 035,52
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	-	-	650 623,57	650 623,57	-	-	395 416,00	395 416,00
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	50 486 705,98	-	50 486 705,98	-	51 030 759,98	-	51 030 759,98
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	27 850 794,60	-	27 850 794,60	-	27 758 924,87	1 764,00	27 760 688,87
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 273 326,26	10 531,28	1 283 857,54	-	1 010 480,64	6 882,63	1 017 363,27
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	**550**	-	81 248 435,89	671 752,03	81 920 187,92	-	82 457 675,19	414 869,80	82 872 544,99
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	159 832,86	-6 293 118,88	1 066 671,14	-5 066 614,88	154 466,20	-7 057 843,13	1 043 353,53	-5 860 023,40
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	**700**	159 832,86	74 955 317,01	1 738 423,17	76 853 573,04	154 466,20	75 399 832,06	1 458 223,33	77 012 521,59

* 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	-	-	10 248,00	10 248,00	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	121,97	121,97	-	-	-	-
	в том числе:	041	-	-	121,97	121,97	-	-	-	-
		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	-	-	-	-	3 910,00	34 252 811,73	6 887 873,03	41 144 594,76
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	3 910,00	34 252 811,73	6 887 873,03	41 144 594,76
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	3 910,00	33 730 270,03	7 630 849,44	41 365 029,47
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	3 910,00	33 730 270,03	7 630 849,44	41 365 029,47
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	588,78	588,78	-	-	-	-
	в том числе:	201	-	-	588,78	588,78	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	6 122,00	1 273,00	7 395,00	-	6 044,00	1 325,00	7 369,00
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	-	-46 462,36	46 462,36	-	-	219 851,78	-	219 851,78
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	57 606,62	-	57 606,62	-	-	-	-
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) Г.В. Шахманова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Т.И. Ушакова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МБУ "ЦБ УО администрации города Кемерово" ОГРН 1024200690744, ИНН 4205027924, КПП 420501001, г.Кемерово ,ул.Ворошилова 18б
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Начальник (должность) _____ (подпись) Е.А.Кокшина (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Т. И. Ушакова (расшифровка подписи) 77-36-29 (телефон, e-mail)

18 января 2022 г.

Шахманова Галина Васильевна

Подписано цифровой подписью: Шахманова Галина Васильевна
Дата: 2022.03.04 14:44:30 +07'00'