

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

Коды	0503730
Форма по ОКУД	01.01.2022
Дата	ОкВЭД
по ОКПО	7116031113
ИИН	

на 1 Января 2022 г.
 Обособленное подразделение
 учредитель
 Наименование органа,
 осуществляющего
 полномочия учредителя
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Учреждение
 МБДОУ «Детский сад №58»

А К Т И В		На начало года			На конец отчетного периода		
		Код строки	деятельность с целевыми средствами	приносящая доход деятельность у заданию	итого	деятельность с целевыми средствами	приносящая доход деятельность у заданию
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		9 981 503.23	10 000.00	9 991 503.23	10 215 488.25	20 650.00
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		7 297 270.78	10 000.00	7 307 270.78	7 537 558.80	20 650.00
из них: амортизация основных средств*	021		7 297 270.78	10 000.00	7 307 270.78	7 537 558.80	20 650.00
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		2 684 232.45		2 684 232.45	2 677 929.45	
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						
Неприведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		2 782 055.64		2 782 055.64	2 569 255.26	2 569 255.26
Материальные запасы (010500000)*** (остаточная стоимость), всего	080		417 376.61	12 779.71	430 156.32	499 111.15	11 060.57
из них: внеоборотные	081						

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	деятельность с целевыми средствами	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100						
из них:							
Долгосрочные	101						
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120						
из них:	121						
Внебалансовые активы в пути (010700000)	130						
Нефинансовые активы в пути (010700000)							
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150						
Расходы будущих периодов (040150000)	160						
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	5 883 664,70	12 779,71	5 896 444,41	5 887 236,78	11 060,57	5 898 297,35
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	274 294,51	82 688,72	356 983,23	59 841,41	155 719,38	81 081,53
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	274 294,51	82 688,72	356 983,23	59 841,41	155 719,38	81 081,53
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	1 303 532,19	51 094 311,34	31 772,97	52 429 616,50	948 080,00	52 321 570,00
из них:							
Долгосрочная	251						
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260						
из них:							
долгосрочная	261						

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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них	271								
долгосрочные	280								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	282								
из них	290								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)									
Вложения в финансовые активы (021500000)									
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	1 303 532.19	51 368 605.85	116 056.11	52 788 194.15	1 101 246.36	52 477 289.38	111 790.95	53 690 326.69
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	1 303 532.19	57 252 270.55	128 835.82	58 684 338.56	1 101 246.36	58 364 526.16	122 351.52	59 568 624.04

П А С С И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		действительность с целевыми средствами	действительность по государственным у зданию	итого	действительность с целевыми средствами	действительность по государственным у зданию	принимающая доход деятельность
1	2	3	4	5	6	7	8
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		300 741.72	7 612.14	308 353.86		
из них							
долгосрочная	411						
расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		116 470.81	5 034.00	121 504.81	59 841.41	306 401.37
иные расчеты, всего	430				5 236.08		366 242.78
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431				5 236.08		7 155.79
внутриведомственные расчеты (030404000)	432						7 155.79
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433						
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434						
кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470						
из них:							
долгосрочная	471						
расчеты с учредителем (021006000)	480		10 817 122.03		10 817 122.03		10 764 321.65
доходы будущих периодов (040140000)	510	1 303 532.19	51 094 311.34		52 397 843.53	948 080.00	52 321 570.00
резервы предстоящих расходов (040160000)	520						1 053 041.38
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	1 303 532.19	62 328 645.90	17 882.22	63 650 060.31	1 007 921.41	64 697 859.37
IV. Финансовый результат							9 725.79
финансовый результат экономического субъекта	570		- 5 076 375.35	110 953.60	- 4 965 421.75	93 324.95	- 6 333 333.21
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	1 303 532.19	57 252 270.55	128 835.82	58 684 638.56	1 101 246.36	122 851.52
							59 588 624.04

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

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

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

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 о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170	480 483.71	16 104 769.37	120 036.37	16 705 289.45	729 018.36	17 796 884.44	157 527.67	18 683 430.47
в том числе:										
доходы		171	480 483.71	16 104 769.37	115 264.61	16 700 517.69	729 018.36	17 796 884.44	150 371.88	18 676 274.68
расходы		172			4 771.76	4 771.76			7 155.79	7 155.79
источники финансирования дефицита		173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	482 169.71	16 257 642.79	85 501.01	16 825 313.51	669 176.95	17 915 459.57	159 134.86	18 743 771.38
в том числе:										
доходы		181								
расходы		182	482 169.71	16 257 642.79	85 501.01	16 825 313.51	669 176.95	17 915 459.57	159 134.86	18 743 771.38
источники финансирования дефицита		183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		898 872.94	111 207.60	920 080.54		1 020 022.84	120 007.60	1 140 030.44
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 работникам (сотрудникам)	270								
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
(уполномоченное лицо)

Анастасия Семёнова
(подпись)

Главный бухгалтер
(подпись)

(расшифровка подписи)
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "ЦБО"; 1117154031455/7116507890711601001

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(подпись)

А.Ю. Семёнова
А.Ю. Семёнова
(подпись)

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 10 " марта 20 г.

исп. Лукачева Е.К.

(расшифровка подписи)

Я. А. Щурова

(подпись)

(расшифровка подписи)