

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2022 г.

Учреждение Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10» имени преподобног
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Управление образования Березовского городского округа
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб

Форма по ОКУД _____
 Дата 01.01.2022
 ОКВЭД _____
 по ОКПО <hOkpo>
 ИНН 4250008850
 по ОКТМО _____
 по ОКПО _____
 Глава по БК 911
 по ОКЕИ 383

КОДЫ
0503730
01.01.2022
<hOkpo>
4250008850
911
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 государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		53 896 266,97	469 625,82	54 365 892,79		53 186 885,97	456 209,92	53 643 095,89
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		19 906 587,65	469 625,82	20 376 213,47		20 751 898,05	456 209,92	21 208 107,97
из них: амортизация основных средств*	021		19 906 587,65	469 625,82	20 376 213,47		20 751 898,05	456 209,92	21 208 107,97
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		33 989 679,32		33 989 679,32		32 434 987,92		32 434 987,92
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		26 400 293,40		26 400 293,40		26 400 293,40		26 400 293,40
Материальные запасы (010500000), всего	080	50 000,00	1 192 422,77	717 181,69	1 959 604,46	50 000,00	1 159 956,39	778 591,71	1 988 548,10
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 государственному 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:	101								
долгосрочные									
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них:	121								
внеоборотные									
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
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	50 000,00	61 582 395,49	717 181,69	62 349 577,18	50 000,00	59 995 237,71	778 591,71	60 823 829,42
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			72 500,00	72 500,00			54 680,00	54 680,00
в том числе:	201			72 500,00	72 500,00			54 680,00	54 680,00
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)									
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них:	204								
на депозитах (020122000), всего									
из них:	205								
долгосрочные									
в иностранной валюте (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них:	241								
долгосрочные									
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	92 000,00	27 332 553,00	128 514,18	27 553 067,18	490 000,00	35 202 701,00	86 156,64	35 778 857,64
из них:	251								
долгосрочная									
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260								
из них:	261								
долгосрочная									

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	деятельность по государственному	приносящая доход	итого
1									

АКТИВ	Код строки	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									
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них:	282								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)									
Вложения в финансовые активы (021500000)	290								
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	92 000,00	27 332 553,00	201 014,18	27 625 567,18	490 000,00	35 202 701,00	140 836,64	35 833 537,64
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	142 000,00	88 914 948,49	918 195,87	89 975 144,36	540 000,00	95 197 938,71	919 428,35	96 657 367,06

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 государственному 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:	401								
долгосрочные									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	212 582,68	1 358 790,27		1 571 372,95		864 481,91	57 693,00	922 174,91
из них:	411								
долгосрочная									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		546 300,46		546 300,46		488 827,33	6 685,68	495 513,01
Иные расчеты, всего	430		14 140,00	-14 140,00					
в том числе:	431								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)									
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433		14 140,00	-14 140,00					
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			640 794,20	640 794,20			477 957,05	477 957,05
из них:	471								
долгосрочная									
Расчеты с учредителем (021006000)	480		77 346 212,64		77 346 212,64		77 228 040,64		77 228 040,64
Доходы будущих периодов (040140000)	510	92 000,00	27 332 553,00		27 424 553,00	490 000,00	35 202 701,00		35 692 701,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		858 587,22		858 587,22		1 083 793,36		1 083 793,36
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	304 582,68	107 456 583,59	626 654,20	108 387 820,47	490 000,00	114 867 844,24	542 335,73	115 900 179,97
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-162 582,68	-18 541 635,10	291 541,67	-18 412 676,11	50 000,00	-19 669 905,53	377 092,62	-19 242 812,91
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	142 000,00	88 914 948,49	918 195,87	89 975 144,36	540 000,00	95 197 938,71	919 428,35	96 657 367,06

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	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								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе:	200		27 600,00	16 872,12	44 472,12				
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 561 026,60	563 432,34	2 124 458,94		1 541 489,62	644 520,34	2 186 009,96
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								

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300								

Руководитель:


(подпись)

Голикова Н. Г.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер:


(подпись)

Арhipова О. Н.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия:

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)