

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**
на «01» января 2022 г.

Учреждение МБДОУ "Детский сад "Светлячок"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Управление образования администрации Промышленновского муниципального округа
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб

Форма по ОКУД 0503730
 Дата 01.01.2022
 ОКВЭД _____
 по ОКПО <hOkpo>
 ИНН 4212037169
 по ОКТМО _____
 по ОКПО _____
 Глава по БК 911
 по ОКЕИ _____

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	
по ОКПО	<hOkpo>
ИНН	4212037169
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	911
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 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		36,795,896.10		36,795,896.10		36,786,026.10		36,786,026.10
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		11,689,726.37		11,689,726.37		12,691,044.57		12,691,044.57
из них:	021		11,689,726.37		11,689,726.37		12,691,044.57		12,691,044.57
амортизация основных средств*									
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		25,106,169.73		25,106,169.73		24,094,981.53		24,094,981.53
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050								
из них:	051								
амортизация нематериальных активов*									
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060								
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		42,665,764.54		42,665,764.54		42,665,764.54		42,665,764.54
Материальные запасы (010500000), всего	080		1,840,131.95	77,269.55	1,917,401.50		1,761,953.52	98,084.68	1,860,038.20
из них:	081								
внеоборотные									

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						4.00		4.00
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		69,612,066.22	77,269.55	69,689,335.77		68,522,703.59	98,084.68	68,620,788.27
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			367.95	367.95			21,093.92	21,093.92
в том числе:	201			367.95	367.95			21,093.92	21,093.92
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		30,733,094.00	3,464.64	30,736,558.64		44,011,848.26	5,114.99	44,016,963.25
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 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		30,733,094.00	3,832.59	30,736,926.59		44,011,848.26	26,208.91	44,038,057.17
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350		100,345,160.22	81,102.14	100,426,262.36		112,534,551.85	124,293.59	112,658,845.44

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		702,610.04	59,960.62	762,570.66		664,410.10		664,410.10
из них:	411								
долгосрочная									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		670,091.59		670,091.59		822,238.45		822,238.45
Иные расчеты, всего	430			367.95	367.95				
в том числе:	431			367.95	367.95				
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)									
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			124,272.81	124,272.81			204,421.35	204,421.35
из них:	471								
долгосрочная									
Расчеты с учредителем (021006000)	480		79,373,672.73		79,373,672.73		79,363,802.73		79,363,802.73
Доходы будущих периодов (040140000)	510		30,733,094.00		30,733,094.00		44,011,848.26		44,011,848.26
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		2,112,647.00		2,112,647.00		2,340,126.00		2,340,126.00
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		113,592,115.36	184,601.38	113,776,716.74		127,202,425.54	204,421.35	127,406,846.89
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-13,246,955.14	-103,499.24	-13,350,454.38		-14,667,873.69	-80,127.76	-14,748,001.45
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		100,345,160.22	81,102.14	100,426,262.36		112,534,551.85	124,293.59	112,658,845.44

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 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) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер: _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия: _____
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
 (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

«17» февраля 2022 г.

