

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 г.

Учреждение МАДОУ "Детский сад № 131"

Обособленное подразделение _____

Учредитель МАДОУ "Детский сад № 131"

Наименование органа,
осуществляющего полномочия
учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01 01 22
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	6230032054
по ОКТМО	61701000
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

БАЛАНС (Актив)	350	-	41 087 877,41	1 018 355,80	42 106 233,21	46 168,00	98 148 300,35	1 526 578,81	99 721 047,16
БАЛАНС (Пассив)	700	-	41 087 877,41	1 018 355,80	42 106 233,21	46 168,00	98 148 300,35	1 526 578,81	99 721 047,16
ОТКЛОНЕНИЕ	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	18 405 585,78	423 386,71	18 828 972,49	-	66 560 604,66	423 386,71	66 983 991,37
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	18 405 585,78	423 386,71	18 828 972,49	-	18 574 293,78	423 386,71	18 997 680,49
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	18 405 585,78	423 386,71	18 828 972,49	-	18 574 293,78	423 386,71	18 997 680,49
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	-	-	-	-	47 986 310,88	-	47 986 310,88
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)	070	-	10 570 434,11	-	10 570 434,11	-	10 570 434,11	-	10 570 434,11
Материальные запасы (010500000)**(остаточная стоимость), всего	080	-	287 395,83	427 260,00	714 655,83	46 168,00	679 673,70	414 490,10	1 140 331,80
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730 с.2

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
Права пользования активами (011100000)**(остаточная стоимость), всего	100	-	20 000,00	-	20 000,00	-	20 000,00	-	20 000,00
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-

Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (40150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100+стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	-	10 877 829,94	427 260,00	11 305 089,94	46 168,00	59 256 418,69	414 490,10	59 717 076,79
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	200	-	-	284 265,93	284 265,93	-	-	856 474,34	856 474,34
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	284 265,93	284 265,93	-	-	856 474,34	856 474,34
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	-	30 020 693,50	306 829,87	30 327 523,37	-	38 885 583,64	255 614,37	39 141 198,01
из инх:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000,020800000,030300000), всего	260	-	189 353,97	-	189 353,97	-	6 298,02	-	6 298,02
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730 с.3

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:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	30 210 047,47	591 095,80	30 801 143,27	-	38 891 881,66	1 112 088,71	40 003 970,37
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	41 087 877,41	1 018 355,80	42 106 233,21	46 168,00	98 148 300,35	1 526 578,81	99 721 047,16

Форма 0503730 с.4

П А С С 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
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	-	74 547,59	6 585,00	81 132,59	-	206 791,90	-	206 791,90
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	112 622,69	-	112 622,69	-	6 940,02	-	6 940,02
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	-	-	-	-	-	-	-	-
расчет по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000,020900000), всего	470	-	-	355 615,67	355 615,67	-	-	421 302,21	421 302,21
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	26 571 824,51	-	26 571 824,51	-	71 471 317,47	-	71 471 317,47
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	30 020 693,50	-	30 020 693,50	-	38 885 583,64	-	38 885 583,64
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 153 162,23	-	1 153 162,23	-	1 267 504,30	-	1 267 504,30
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр.520)	550	-	57 932 850,52	362 200,67	58 295 051,19	-	111 838 137,33	421 302,21	112 259 439,54
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-16 844 973,11	656 155,13	-16 188 817,98	46 168,00	-13 689 836,98	1 105 276,60	-12 538 392,38
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	41 087 877,41	1 018 355,80	42 106 233,21	46 168,00	98 148 300,35	1 526 578,81	99 721 047,16

* Данные по этим строкам в валюты баланса не входят

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

Руководитель _____ *Бирюкова Т. Н.* _____ Главный бухгалтер _____ *Бычкова Г. Д.* _____
(подпись) (расшифровка подписи) (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)

11 января 2022 г.