

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1

января

2022

г.

Форма по ОКУД	Коды
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2022
по ОКПО	92400
ИНН	51843970
по ОКТМО	6624006935
по ОКПО	65715000
ИНН	
Глава по БК	000
по ОКЕИ	383

МАДОУ НТГО детский сад "Голубок"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

А К Т И В

Код строки	На начало года					На конец отчетного периода		
	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1								
2								
010		25 910 148,06	81 766,43	25 991 914,49		26 151 354,78	81 766,43	26 233 121,21
020		12 349 372,49	81 766,43	12 431 138,92		13 110 314,60	81 766,43	13 192 081,03
021		12 349 372,49	81 766,43	12 431 138,92		13 110 314,60	81 766,43	13 192 081,03
030		13 560 775,57		13 560 775,57		13 041 040,18		13 041 040,18
040								
050								
051								
060								
070		19 278 266,49		19 278 266,49		19 278 266,49		19 278 266,49
080		413 190,00	125 896,53	1 565 891,10	379 785,00	1 140 908,04	121 640,92	1 642 333,96
081								

I. Нефинансовые активы

Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*

Уменьшение стоимости основных средств**, всего*

из них:

амортизация основных средств*

Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)

Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*

Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего*

из них:

амортизация нематериальных активов*

Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр.040 - стр.050)

Непроемленные активы (010300000)** (остаточная стоимость)

Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего

из них:

внеоборотные

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (судам) (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)	290								
Итого по разделу II									
(стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340		420 749,20		420 749,20		817 278,51	117 386,61	934 665,12
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	413 190,00	34 286 595,83	125 896,53	34 825 682,36	379 785,00	34 280 059,39	239 027,53	34 898 871,92

Код строки	На начало года	На конец отчетного периода					итого		
		деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию		принносящая доход деятельность	итого
П А С С И В									
1									
III. Обязательства									
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего								
401	из них долгосрочные								
410	Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	36 364,35	175 490,01	783 100,23	994 954,59	307 310,52	17 110,15		
411	из них долгосрочная								
420	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)		45 987,87		45 987,87				
430	Иные расчеты, всего								
431	в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)								
432	внутриведомственные расчеты (0304040000)								
433	расчеты с прочими кредиторами (0304060000)								
434	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)								
470	Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего			140 634,11	140 634,11		166 551,24		
471	из них: долгосрочная								
480	Расчеты с учредителем (0210060000)		43 715 289,16		43 715 289,16		43 880 120,16		
510	Доходы будущих периодов (0401400000)		47 503,65		47 503,65		817 260,56		
520	Резервы предстоящих расходов (0401600000)		806 669,00		806 669,00		1 046 570,00		
550	Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	36 364,35	44 790 939,69	923 734,34	45 751 038,38	46 105 591,17	183 661,39		
570	IV. Финансовый результат								
570	Финансовый результат экономического субъекта	376 825,65	- 10 504 343,86	- 797 837,81	- 10 925 356,02	379 785,00	55 366,14		
700	БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	413 190,00	34 286 595,83	125 896,53	34 825 682,36	379 785,00	239 027,53		

* 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 забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого
			4 деятельность с целевыми средствами	5 деятельность по государственному заданию	6 приносящая доход деятельность	7 итого	8 деятельность с целевыми средствами	9 деятельность по государственному заданию	
1	2	3				7			11
01	Имущество, полученное в пользование	010							
02	Материальные ценности на хранении	020		794,00	4,00	798,00		452,50	3,00
03	Бланки строгой отчетности	030							
04	Сомнительная задолженность, всего	040			871,08	871,08			871,08
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	Специальное обеспечение для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120							

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					3 384 551,14	24 126 096,89	3 104 918,59	30 615 566,62
17	Поступления денежных средств, всего	170								
	в том числе:	171								
	доходы	172								
	расходы	173								
18	источники финансирования дефицита	180					3 384 551,14	24 126 096,89	2 987 537,69	30 498 185,72
	Выбытия денежных средств, всего	181								
	в том числе:	182							2 987 537,69	2 987 537,69
	доходы	183								
	расходы	200		115 988,88	41 131,06	157 119,94		115 988,88	41 131,06	157 119,94
20	источники финансирования дефицита	210		438 525,69	121 263,42	559 789,11		440 585,69	165 507,42	606 093,11
21	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	220		2 281,00		2 281,00		2 281,00		2 281,00
22	Основные средства в эксплуатации	230								
23	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	240								
24	Периодические издания для пользования	250								
25	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	260								
26	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	270							276,00	2 165,00
27	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	290								
30	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	300								
31	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	310								
38	Акции по номинальной стоимости	320								
39	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	330								
40	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	350								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда									

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись)

Шипицина О.Н. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись)

Г.И.И. (подпись)

Фита М.С. (расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575852

Владелец Шипицина Оксана Николаевна

Действителен с 30.03.2022 по 30.03.2023