

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

МАДОУ д/с №22

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКВЭД	КОДЫ
Дата	0505730
ОКВЭД	01.01.2022
по ОКПО	85.11
ИНН	
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	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		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	18 793 933,49	248 750,00	19 042 683,49	-	18 714 012,78	272 040,00	18 986 052,78
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	11 588 060,86	248 750,00	11 836 810,86	-	11 632 517,85	272 040,00	11 904 557,85
амортизация основных средств*	021	-	11 588 060,86	248 750,00	11 836 810,86	-	11 632 517,85	272 040,00	11 904 557,85
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	7 205 872,63	-	7 205 872,63	-	7 081 494,93	-	7 081 494,93
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	36 588,00	-	36 588,00	-	36 588,00	-	36 588,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	36 588,00	-	36 588,00
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	36 588,00	-	36 588,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр.040 - стр.050)	060	-	36 588,00	-	36 588,00	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	13 722 317,90	-	13 722 317,90	-	13 722 317,19	-	13 722 317,19
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	97 155,00	817 901,93	139 905,30	1 054 962,23	97 155,00	709 545,54	222 462,41	1 029 162,95

А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода				
	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого
Права пользования активами (01100000)* (остаточная стоимость), всего	100	-	36 260,00	9 000,00	45 260,00	-	36 260,00	9 000,00	45 260,00
долгосрочные	101	-	36 260,00	9 000,00	45 260,00	-	36 260,00	9 000,00	45 260,00
из них:									
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	97 155,00	21 818 940,46	148 905,30	22 065 000,76	97 155,00	21 549 617,66	231 462,41	21 878 235,07
II. Финансовые активы	200	-	1 373 129,12	1 350 719,69	2 723 848,81	563 350,00	643 257,62	1 204 273,77	2 410 881,39
Денежные средства учреждения (020100000), всего	201	-	1 373 129,12	1 350 719,69	2 723 848,81	563 350,00	643 257,62	1 204 273,77	2 410 881,39
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)									
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	43 406 504,20	187 929,99	43 594 434,19	-	45 835 445,68	121 346,95	45 956 792,63
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 0303000000), всего	280	-	33 095,45	-	33 095,45	-	31 547,64	7 548,25	39 095,89

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целями: средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
I	2								
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр. 290)	340		44 812 728,77	1 538 649,68	46 351 378,45	563 350,00	46 510 750,94	1 333 168,97	48 406 769,91
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	97 155,00	66 631 669,23	1 687 554,98	68 416 379,21	660 505,00	68 059 868,66	1 564 631,38	70 285 004,98

На отчетный период

На начало года

Код строки	На начало года					На отчетный период				
	3	4	5	6	7	8	9	10		
2										
III. Обязательства										
410			40 623,49	40 623,49	12 000,00		36 131,42	48 131,42		
470			349 741,67	349 741,67			317 927,52	317 927,52		
480		30 784 437,06				30 902 576,21		30 902 576,21		
510		43 406 504,20			563 350,00	45 835 445,68		46 398 795,68		
520		2 066 503,57	35 284,20	35 284,20		2 824 545,19	132 757,13	2 957 302,32		
550			425 649,36	425 649,36	575 350,00	79 562 567,08	486 816,07	80 624 733,15		
570	97 155,00	-9 625 775,60	1 261 905,62	-8 266 714,98	85 155,00	-11 502 698,48	1 077 815,31	-10 339 728,17		
700	97 155,00	66 631 669,23	1 687 554,98	68 416 379,21	660 505,00	68 059 868,60	1 564 631,38	70 285 004,98		
IV. Финансовый результат										
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 510+стр. 520)										
Финансовый результат экономического субъекта										
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)										

* 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 балансовых счетах

Номер являн- сового счета	Наименование балансового счета, пользателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода				
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность по государственному заказу	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010		1 320,00	1 800,00	3 120,00				

Номер набледи- тельного счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заказу	примосащая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу		примосащая доход деятельность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1 906 028,00	20 896 090,22	-	27 261 671,84
	доходы	171	-	-	-	-	1 906 028,00	20 896 090,22	-	27 039 851,84
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	231 820,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 342 678,00	21 625 961,72	4 605 999,54	27 574 639,26
	расходы	182	-	-	-	-	1 342 678,00	21 625 961,72	4 605 999,54	27 574 639,26
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 079 677,27	-	-	-	986 839,18	154 056,40	1 140 895,58
26	Иное имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	183 194,71	9 900,00	193 094,71
				1 831 944,71				1 831 944,71	9 900,00	1 930 944,71

№ п/п	Наименование абонентского счета, показателя	Код стро- ки	На начало года		На конец отчетного периода		Итого	Итого		
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу				
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 48418720600015998
Выдан: Чернышова Марина Николаевна
Действителен: с 13.12.2021 по 13.12.2022
Дата подписи: 31.01.2022 14:21:51

Руководитель _____
(подпись)
_____ (должность)
_____ 20__ г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 715090000015998
Выдан: Подьябрюжская Елена Валентиновна
Действителен: с 13.12.2021 по 13.12.2022
Дата подписи: 31.01.2022 14:21:56

Главный бухгалтер _____
(подпись)
_____ (должность)
_____ (расшифровка подписи)

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

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 19.01.2022
Главный бухгалтер (Подьябрюжская Елена Валентиновна, Сертификат: 73C5DD69000000015998, Действителен: с 13.12.2021 по 13.12.2022), Руководитель (Чернышова Марина Николаевна, Сертификат: 48418720600000015998, Действителен: с 13.12.2021 по 13.12.2022)