

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №4 поселка Мальцево Озерского райо

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	
ИНН	3921002825
по ОКТМО	27716000331
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

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	-	2,184,993.00	-	2,184,993.00	-	2,350,502.00	-	2,350,502.00
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	1,951,245.88	-	1,951,245.88	-	2,136,731.04	-	2,136,731.04
амортизация основных средств*	021	-	1,951,245.88	-	1,951,245.88	-	2,136,731.04	-	2,136,731.04
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	233,747.12	-	233,747.12	-	213,770.96	-	213,770.96
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	2,801,119.00	-	2,801,119.00	-	2,801,119.00	-	2,801,119.00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	40,079.70	306,287.88	24,929.75	371,297.33	40,079.70	308,069.68	29,843.25	377,992.63

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	-	-	-	-	-	32,756.00	-	32,756.00
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	40,079.70	3,341,154.00	24,929.75	3,406,163.45	40,079.70	3,355,715.64	29,843.25	3,425,638.59
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	44,378.09	44,378.09	-	106,530.00	34,207.84	140,737.84
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	44,378.09	44,378.09	-	106,530.00	34,207.84	140,737.84
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	2,577,780.00	27,856.83	2,605,636.83	-	3,432,150.00	30,334.48	3,462,484.48
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	24,743.30	-	24,743.30	-	22,720.55	-	22,720.55

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
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	-	2,602,523.30	72,234.92	2,674,758.22	-	3,561,400.55	64,542.32	3,625,942.87
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	40,079.70	5,943,677.30	97,164.67	6,080,921.67	40,079.70	6,917,116.19	94,385.57	7,051,581.46

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									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	45,012.99	16,872.50	61,885.49	-	47,957.25	14,025.00	61,982.25
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	357.00	357.00	-	-	172.00	172.00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	4,730,120.00	-	4,730,120.00	-	4,737,070.00	-	4,737,070.00
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	2,577,780.00	-	2,577,780.00	-	3,432,150.00	-	3,432,150.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	165,517.17	-	165,517.17	-	232,155.94	-	232,155.94
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	7,518,430.16	17,229.50	7,535,659.66	-	8,449,333.19	14,197.00	8,463,530.19
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	40,079.70	-1,574,752.86	79,935.17	-1,454,737.99	40,079.70	-1,532,217.00	80,188.57	-1,411,948.73
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	40,079.70	5,943,677.30	97,164.67	6,080,921.67	40,079.70	6,917,116.19	94,385.57	7,051,581.46

* 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			
			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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	35,031.00	-	35,031.00	-	35,031.00	-	35,031.00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	6,160.00	600.00	6,760.00	-	6,160.00	600.00	6,760.00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	198.00	-	198.00	-	198.00	-	198.00

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	72,122.00	3,370,199.00	215,739.75	3,658,060.75
	доходы	171	-	-	-	-	72,122.00	3,370,199.00	215,739.75	3,658,060.75
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	72,122.00	3,263,669.00	225,910.00	3,561,701.00
	расходы	182	-	-	-	-	72,122.00	3,263,669.00	225,910.00	3,561,701.00
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	16,904.82	-	16,904.82	-	16,904.82	-	16,904.82
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	753,479.64	2,800.00	756,279.64	-	833,299.64	2,800.00	836,099.64

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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

Руководитель _____ (подпись)
 Мельниченко Галина Владимировна
 (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись)
 Кириллова Лариса Ивановна
 (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись)
 Кириллова Лариса Ивановна
 (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20__ г.