

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 20 22 г.

КОДЫ
0503730
01.01.2021
85.11
85223204
4212026350
Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
34
по ОКЕИ
383

Учреждение
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "ДЕТСКИЙ САД № 1"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

А К Т И В	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10	
										деятельность с целевыми средствами
1	2									
I. Нефинансовые активы										
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	-	148175453.25	356486	148531939.25	-	146839034.33	356486		147195520.33
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	70000490.92	356486	70356976.92	-	73559186.64	356486		73915672.64
из них:										
амортизация основных средств *	021	-	70000490.92	356486	70356976.92	-	73559186.64	356486		73915672.64
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	78174962.33	0	78174962.33	-	73279847.69	0		73279847.69
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040	-	-	-	-	-	-	-		-
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050	-	-	-	-	-	-	-		-
из них:										
амортизация нематериальных активов *	051	-	-	-	-	-	-	-		-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-		-
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	21522471.12	-	21522471.12	-	21522471.12	-		21522471.12
Материальные запасы (0105000000), всего	080	-	1375765.21	137181.15	1512946.36	-	256720.3	273867.94		530588.24
из них:										
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-		-

Принято 11.03.2022 в 05:46

Имя файла «NO BOUCHR1_4212_4212_4212026350421201001_20220311_ b829e7fa-3a50-45de-b913-b2254ca2c892»

А К Т И В	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	15123	15123	-	-	0	0
из них:									
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	101073198.66	152304.15	101225502.81	-	95059039.11	273867.94	95332907.05
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	-	-
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	6035422.69	53017266.5	-	59052689.19	7524737.86	88164261.5	1598439.59	97287438.95
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	33926.03	-	33926.03	-	205916.94	39519.79	245436.73
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 11.03.2022 в 05:46

Имя файла «NO BOUCHER1 4212.4212.4212026350421201001_20220311_b829e7fa-3a50-45de-b913-b2254ca2c892»

А К Т И В	Код стро- 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
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	6035422.69	53051192.53	-	59086615.22	7524737.86	88370178.44	1637959.38	97532875.68
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	6035422.69	154124391.19	152304.15	160312118.03	7524737.86	183429217.55	1911827.32	192865782.73

	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- му заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственно му заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	861214.96	908031	-	1769245.96	654419.08	120971.1	63207.92	838598.1
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	-	541369.38	-	541369.38	-	381412.27	-	381412.27
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	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	6035422.69	893966.5	-	6929389.19	7524737.86	893966.5	1598439.59	10017143.95
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	169478317.76	-	169478317.76	-	166958477.99	-	166958477.99
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	52123300	-	52123300	-	87270295	-	87270295
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	563922.42	-	563922.42	-	536211.84	-	536211.84
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	6896637.65	224508907.06	-	231405544.71	8179156.94	256161334.7	1661647.51	266002139.15
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	(861214.96)	(70384515.87)	152304.15	(71093426.68)	(654419.08)	(72732117.15)	250179.81	(73136356.42)
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	6035422.69	154124391.19	152304.15	160312118.03	7524737.86	183429217.55	1911827.32	192865782.73

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Принято 11.03.2022 в 05:46

Имя файла «NO-BOUCHRI_4212_4212_4212026350421201001_20220311_b829e7fa-3a50-45de-b913-b2254ca2c892»

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с. 5

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года						На конец отчетного периода			итого
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность			
										4	5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Имущество, полученное в пользование,	010	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-		
	в том числе:											
	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-		
	в том числе:											
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-		
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-		
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-		
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-		
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-		

Принято 11.03.2022 в 05:46

Имя файла «NO BOUCHER1 4212 4212 4212026350421201001 20220311»
h879a7fa-3a50-45de-b913-b775d7c27c97»

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
17	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	7524737.86	24045390.89	363909.84	31934038.59
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
18	расходы	172	-	-	-	-	7524737.86	24045390.89	363909.84	31934038.59
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	7524737.86	29997629.36	363909.84	37886277.06
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	7524737.86	29997629.36	363909.84	37886277.06
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
21	в том числе:									
	Основные средства стоимостью в эксплуатации	210	-	2210898.39	50469	2261367.39	-	2132085.91	50469	2182554.91
	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 11.03.2022 в 05:46

Имя файла «NO BOUCHER1 4212 4212 4212026350421201001 20220311

6829672a-3a5b-45d6-b913-b775dca7e807»

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода				итого
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	<i>202</i>	<i>1000</i>			

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

(должность)

" 11 " марта 2022 г.

Документ подписан электронной подписью и отправлен
через АО «ПФ «СКБ Контур» 11.03.2022 в 05:24

Имя файла «NO_VOUCHER1_4212_4212_4212026350421201001_20220311_b829e7fa-3a50-45de-b913-b2254ca2c892»

Репьяк Ольга Николаевна
Сертификат: b4bae2b53fb2a04999b4cf683418a8d0332e93
Действует с 17.05.2021 до 17.05.2022

Принято 11.03.2022 в 05:46

4212 Межрайонная ИФНС России № 2 по Кемеровской области
Карцева Людмила Николаевна, начальник инспекции
Сертификат: eb06c11f9789b299b60f98efda5c5cc27e1246f
Действует с 08.12.2021 до 08.03.2023

Документ подписан электронной подписью и отправлен