

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ-ДЕТСКИЙ САД №1 Г.ЗЕЛ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2022
по ОКПО	85.11
ИНН	3918014965
по ОКТМО	2751000001
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
	2	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. Нефинансовые активы	1								
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	226 327 053,12	-	226 327 053,12	-	231 012 734,37	-	231 012 734,37
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	21 891 821,84	-	21 891 821,84	-	33 026 850,36	-	33 026 850,36
амортизации основных средств*	021	-	21 891 821,84	-	21 891 821,84	-	33 026 850,36	-	33 026 850,36
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	204 435 231,28	-	204 435 231,28	-	197 985 884,01	-	197 985 884,01
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	7 311 184,80	-	7 311 184,80	-	7 311 184,80	-	7 311 184,80
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	9 175,26	4 534 270,88	49 163,90	4 592 610,04	5 481,66	5 507 582,51	78 549,82	5 591 613,99

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)*	2	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	принесшая доход деятельность	итого
(оставленная стоимость), всего	100	-	73 210,00	-	73 210,00	-	103 110,00	-	103 110,00
из них	160	-	169 796,00	-	169 796,00	-	52 303,72	-	52 303,72
Расходы будущих периодов (040150000)									
Итого по разделу I									
(стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	160	9 175,26	216 523 692,96	49 163,90	216 582 032,12	5 481,66	210 960 065,04	78 549,82	211 044 096,52
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	168 168,90	168 168,90	-	1 143 830,00	17 252,89	1 161 082,89
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	168 168,90	168 168,90	-	1 143 830,00	17 252,89	1 161 082,89
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	280	-	33 762 428,25	25 579,37	33 788 007,62	-	33 427 444,00	7 221,03	33 434 665,03
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	71 993,56	-	71 993,56	-	49 696,16	-	49 696,16

	1	2	На начало года			На конец отчетного периода			
			3	4	5	6	7	8	9
Актив	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
Итого по разделу II									
(стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	-	33 834 421,81	193 748,27	34 028 170,08	-	34 620 970,16	24 473,92	34 645 444,08
БАДАНС (стр. 130+стр. 340)	360	9 175,26	250 358 114,77	242 912,17	250 610 202,20	5 481,66	245 581 035,20	103 023,74	245 689 540,60

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	
III. Обязательства										
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	1 143 830,00	-	1 143 830,00	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	172 761,68	172 761,68	-	-	172 435,32	172 435,32	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	230 828 608,42	-	230 828 608,42	-	233 723 108,42	-	233 723 108,42	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	33 762 428,25	-	33 762 428,25	-	33 427 444,00	-	33 427 444,00	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	535 162,52	-	535 162,52	-	1 114 394,46	-	1 114 394,46	
Итого по разделу III	550	-	265 126 199,19	172 761,68	265 298 960,87	-	269 408 776,88	172 435,32	269 581 212,20	
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570	9 175,26	-14 768 084,42	70 150,49	-14 688 758,67	5 481,66	-23 827 741,68	-69 411,58	-23 891 671,60	
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	9 175,26	250 358 114,77	242 912,17	250 610 202,20	5 481,66	245 581 035,20	103 023,74	245 689 540,60	

* Данные по этой строке в валюте баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом аккорптации и (или) обеспечения нефинансовых активов

СРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносщая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносщая доход деятельность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносщая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносщая доход деятельность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего доходы	170	-	-	-	367 164,00	27 860 510,75	3 021 849,96	31 249 524,71	
		171	-	-	-	367 164,00	27 860 510,75	3 021 849,96	31 249 524,71	
18	Выбытия денежных средств, всего расходы	180	-	-	-	367 164,00	26 716 680,75	3 172 765,97	30 256 610,72	
		182	-	-	-	367 164,00	26 716 680,75	3 172 765,97	30 256 610,72	
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	5 771 225,85	36 900,00	5 808 125,85	6 328 521,44	36 900,00	6 365 421,44	
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	605 994,45	-	605 994,45	
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	4 695,00	-	4 695,00	4 695,00	-	4 695,00	

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносщая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносщая доход деятельность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Руководитель: _____ (подпись) Сивянская Наталья Александровна Главный бухгалтер: _____ (подпись) Финансы Наталья Юрьевна (расшифровка подписи)

Исполнитель: _____ (подпись) Главный бухгалтер: _____ (подпись) Финансы Наталья Юрьевна (расшифровка подписи)

20__ г. _____ т. _____



Документ подписан электронной подписью
Главный бухгалтер: Сивянская Наталья Александровна, Сертификат: 4C27F8DF4437EBV34255F579741F756F0CA7B1CF, Действителен: с 25.08.2021 по 25.11.2022)