

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

На «01» января 2021 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия Учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

МБДОУ "Детский сад № 22"

Образование

форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКТО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНЧ
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ	0503730
Дата	01.01.2021
ОКВЭД	85.11
по ОКТО	55152731
ИНН	4705020451
по ОКТМО	41618101
по ОКПО	
ИНЧ	
Глава по БК	230
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. Финансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	27 444 159,66	-	27 444 159,66	-	46 264 693,91	-	46 264 693,91
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	18 803 067,33	-	18 803 067,33	-	25 811 042,88	-	25 811 042,88
из них: амортизация основных средств *	021	-	18 803 067,33	-	18 803 067,33	-	25 811 042,88	-	25 811 042,88
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	8 641 092,33	-	8 641 092,33	-	20 453 651,03	-	20 453 651,03
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: амортизация нематериальных активов *	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы **, (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Неприоказанные активы (010300000) ** (остаточная стоимость)	070	-	16 681 294,39	-	16 681 294,39	-	16 681 294,39	-	16 681 294,39
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	3 848 835,02	185 598,33	5 579 536,79	1 545 103,44	5 929 807,76	-	7 587 765,96
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	112 854,76	-

А К Т И В

Форма 0503/30, с. 2

	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		
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них: Долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	29 174 420,02	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них: внеоборотные	121	29 174 420,02	-	-	-	60 523 971,05	-	-	-	60 523 971,05	
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	29 174 420,02	-	-	-	60 523 971,05	-	-	-	60 523 971,05	
Запасы на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	30 719 523,46	29 174 221,74	185 598,33	60 079 343,53	62 089 074,49	43 067 753,18	112 854,76	105 249 682,43	3 000,00	
II. Финансовые активы											
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	3 085 400,58	-	-	3 085 400,58	-	-	-	2 640,00	2 640,00	
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	3 085 400,58	-	-	3 085 400,58	-	-	-	2 640,00	2 640,00	
из них: на депозитах (020122000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них: Долгосрочные	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в иностранной валюте (020127000)	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в кассе учреждения (020130000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовые вложения (020400000), всего	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них: Долгосрочные	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Долгосрочная задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них: Долгосрочная	250	-	23 567 500,00	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	251	-	-	-	-	324 800,00	38 325 773,45	-	-	38 650 573,45	
из них: Долгосрочная	260	-	119 005,88	-	-	-	-	-	-	-	
Долгосрочная	261	-	-	-	-	-	154 644,58	-	-	154 644,58	

А К Т И В

Форма 0503/30, с. 3

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами 3	Деятельность по государственному заданию 4	приносящая доход деятельность 5	итого 6	Деятельность с целевыми средствами 7	деятельность по государственному заданию 8	приносящая доход деятельность 9	итого 10
Расчеты по займам (создам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Просроченные	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021300000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	3 055 400,58	23 586 505,88	-	26 741 906,46	324 800,00	38 480 418,03	2 640,00	38 807 858,03
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	33 774 924,04	52 860 727,62	185 598,33	86 821 249,99	62 393 874,49	81 548 171,21	115 494,76	144 057 540,46

П А С С И В

Форма 0503730, с. 4

	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	3	4	5	6	7	8	9	10		
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего из них:	400	-	-	-	-	-	-	-	-		
допосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-		
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:											
допосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	55 000,00	2 273,45	-	57 273,45		
в том числе:	430	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по средству, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	-	-	-	-		
расчеты с прочими кредиторами (030402000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	433	-	-	-	-	X	X	-	-		
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего из них:	434	-	-	-	-	-	-	-	-		
допосрочная	470	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты с учредителями (021006000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-		
Доходы будущих периодов (040140000)	480	-	-	-	-	-	-	-	-		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	510	3 055 400,58	44 125 454,05	196 250,41	44 125 454,05	289 800,00	62 945 988,30	283 049,64	62 945 988,30		
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	520	-	23 567 500,00	-	26 819 150,99	-	38 323 500,00	-	38 876 349,64		
IV. Финансовый результат	550	3 055 400,58	67 692 954,05	196 250,41	70 944 605,04	324 800,00	101 271 761,75	283 049,64	101 879 611,39		
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	570	30 719 523,46	-14 832 226,43	-10 652,06	15 876 644,95	62 069 074,49	-19 723 590,54	-167 554,88	42 177 929,07		
Итого	700	33 774 924,04	52 860 727,62	186 598,33	86 821 249,99	62 393 874,49	81 548 171,21	115 494,76	144 057 540,46		

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

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