

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 года

форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01.01.2022

00

6606012728

65732000

901

383

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 11"

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

Код строки	А К Т И В	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
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
010	Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	-	30 363 393,88	1 779 105,77	32 142 499,65	-	30 344 357,70	1 925 922,77	32 270 280,47
020	Уменьшение стоимости основных средств**, всего *	-	16 636 577,10	1 625 780,87	18 262 357,97	-	17 046 913,50	1 825 286,80	18 872 200,30
	из них:								
021	амортизация основных средств*	-	16 636 577,10	1 625 780,87	18 262 357,97	-	17 046 913,50	1 825 286,80	18 872 200,30
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	-	13 726 816,78	153 324,90	13 880 141,68	-	13 297 444,20	100 635,97	13 398 080,17
040	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	-	-	-	-	-	-	-	-
050	Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего *	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:								
051	амортизация нематериальных активов*	-	-	-	-	-	-	-	-
060	Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	-	-	-	-	-	-	-	-
070	Непрозаведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	-	9 056 256,00	-	9 056 256,00	-	16 733 543,00	-	16 733 543,00
080	Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	27 358,87	2 078 327,15	1 986 991,30	4 092 677,32	42 448,87	2 137 051,03	2 137 510,88	4 317 010,78
	из них:								
081	внеоборотные	-	-	-	-	-	-	-	-
100	Права пользования активами(011100000)** (остаточная стоимость), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:								
101	долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-
120	Вложения в нефинансовые активы (01060000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:								
121	внеоборотные	-	-	-	-	-	-	-	-
130	Нефинансовые активы в пути (01070000)	-	-	-	-	-	-	-	-
150	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	-	-	-	-	-	-	-	-
160	Расходы будущих периодов (040150000)	-	4 948,79	-	4 948,79	-	9 685,21	-	9 685,21
190	Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	27 358,87	24 866 348,72	2 140 316,20	27 034 023,79	42 448,87	32 177 723,44	2 238 146,85	34 458 319,16

Код строк и	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	принносящая Доход Деятельность	ИТОГО	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	принносящая Доход Деятельность	ИТОГО
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10
	II. Финансовые активы								
200	Денежные средства учреждения (020100000), всего в том числе:	-	326 040,79	2 995 859,20	3 321 899,99	-	-	2 528 951,92	2 528 951,92
201	на лицевых счетах в органе казначейства (020110000)	-	326 040,79	-	326 040,79	-	-	-	-
203	в кредитной организации (020120000), всего	-	-	2 995 859,20	2 995 859,20	-	-	2 528 951,92	2 528 951,92
	из них:								
204	на депозитах (020122000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:								
205	Долгосрочные								
206	в иностранной валюте (020127000)								
207	в кассе учреждения (020130000)								
240	Финансовые вложения (020400000), всего								
	из них:								
241	Долгосрочные								
250	Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего		1 105 261,91	-	1 105 261,91				
	из них:								
251	Долгосрочная								
260	Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего		94 755,90	1 625,00	96 380,90	77 340,00	61 727,40	-	139 067,40
	из них:								
261	Долгосрочная								
270	Расчеты по займам (судам) (020700000), всего								
	из них:								
271	Долгосрочные								
280	Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего								
	из них:								
282	расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)								
290	Вложения в финансовые активы (021500000)								
340	Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)		1 526 058,60	2 997 484,20	4 523 542,80	77 340,00	61 727,40	2 528 951,92	2 668 019,32
350	БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	27 358,87	26 392 407,32	5 137 800,40	31 557 566,59	119 788,87	32 239 450,84	4 767 098,77	37 126 338,48

Код строки	П А С И В	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					
										3	4	5	6	7
2	III. Обязательства													
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего													
	из них:													
401	Долгосрочные													
410	Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего		154 471,49	225 350,90	379 822,39		160 550,91	100 211,00					260 761,91	
	из них:													
411	Долгосрочная													
420	Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)		230 543,78		230 543,78									
430	Иные расчеты, всего													
	в том числе:													
431	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	X												
432	внутриведомственные расчеты (030404000)					X								
433	расчеты с прочими кредиторами (030406000)													
434	расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)													
470	Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего			527 461,43	527 461,43						576 545,19		576 545,19	
	из них:													
471	Долгосрочная													
480	Расчеты с учредителем (021006000)		36 866 224,95	339 840,00	37 206 064,95									
510	Доходы будущих периодов (040140000)										44 526 612,95		44 866 452,95	
520	Резервы предстоящих расходов (040160000)									1 300 873,40	22 526 856,65		23 827 730,05	
550	Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)		37 251 240,22	1 092 652,33	38 343 892,55					1 300 873,40	67 214 020,51		69 531 490,10	
	IV. Финансовый результат													
570	Финансовый результат экономического субъекта	27 358,87	-10 858 832,90	4 045 148,07	-6 786 325,96					-1 181 084,53	-34 974 569,67		-32 405 151,62	
700	БАЛАНС(стр.550 + стр.570)	27 358,87	26 392 407,32	5 137 800,40	31 557 566,59					119 788,87	32 239 450,84		37 126 338,48	

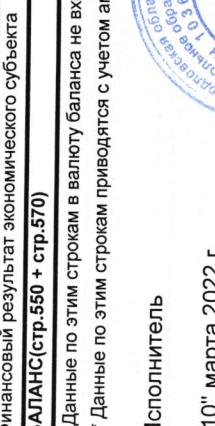
* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
 ** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Исполнитель
 "10" марта 2022 г.

Бух. 1 кат. (подпись)
 (Ф.И.О.)

Сказарева С.В. (подпись)
 (Ф.И.О.)

(телефон)



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575970

Владелец Тункина Оксана Николаевна

Действителен с 20.05.2022 по 20.05.2023