

БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2022 г.

Учреждение МБДОУ "Детский сад Родничок"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	3121186108
по ОКТМО	14658101
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	125 420 134.53	319 523.40	125 739 657.93	-	125 492 445.53	319 523.40	125 811 968.93
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	11 695 062.19	319 523.40	12 014 585.59	-	13 147 815.90	319 523.40	13 467 339.30
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	11 695 062.19	319 523.40	12 014 585.59	-	13 147 815.90	319 523.40	13 467 339.30
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	113 725 072.34	-	113 725 072.34	-	112 344 629.63	-	112 344 629.63
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	5 000.00	-	5 000.00	-	5 000.00	-	5 000.00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-			-	-			-
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	-			-	-			-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060	-	5 000.00	-	5 000.00	-	5 000.00	-	5 000.00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	17 874 592.75	-	17 874 592.75	-	29 589 412.83	-	29 589 412.83
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	2 551 711.44	143 169.28	2 694 880.72	-	2 664 796.65	66 261.59	2 731 058.24
из них:									
внеоборотные	081				-				-

А К Т И В	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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100				-				-
из них:									
долгосрочные	101				-				-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120				-				-
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				-				-
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	134 156 376.53	143 169.28	134 299 545.81	-	144 603 839.11	66 261.59	144 670 100.70
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	83 901.34	733 926.88	817 828.22	-	24 235.31	1 092 990.28	1 117 225.59
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	83 901.34	733 926.88	817 828.22	-	24 235.31	1 092 990.28	1 117 225.59
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	-	233.10	-	233.10	-	233.10	146 254.53	146 487.63
из них:									
долгосрочная	251				-				-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	19 079.44	-	19 079.44	-	16 393.05	-	16 393.05
из них:									
долгосрочная	261				-				-

Форма 0503730 с. 3									
А К Т И В	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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270				-				-
из них:									
долгосрочные	271				-				-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280				-				-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282				-				-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290				-				-
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	-	103 213.88	733 926.88	837 140.76	-	40 861.46	1 239 244.81	1 280 106.27
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	-	134 259 590.41	877 096.16	135 136 686.57	-	144 644 700.57	1 305 506.40	145 950 206.97

П А С С И В	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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400				-				-
из них:									
долгосрочные	401				-				-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	944.50	869.00	1 813.50	-	3 991.50	-	3 991.50
из них:									
долгосрочная	411				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	187 563.33	-	187 563.33
Иные расчеты, всего	430	-	-	54 129.00	54 129.00	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	54 129.00	54 129.00	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432				-				-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433				-				-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434				-				-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470				-				-
из них:									
долгосрочная	471				-				-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	140 077 626.15	-	140 077 626.15	-	151 792 446.23	-	151 792 446.23
Доходы будущих периодов (040140000)	510				-				-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 034 635.63	-	1 034 635.63	-	787 216.36	-	787 216.36
<b>Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)</b>	<b>550</b>	<b>-</b>	<b>141 113 206.28</b>	<b>54 998.00</b>	<b>141 168 204.28</b>	<b>-</b>	<b>152 771 217.42</b>	<b>-</b>	<b>152 771 217.42</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	- 6 853 615.87	822 098.16	- 6 031 517.71	-	- 8 126 516.85	1 305 506.40	- 6 821 010.45
<b>БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>-</b>	<b>134 259 590.41</b>	<b>877 096.16</b>	<b>135 136 686.57</b>	<b>-</b>	<b>144 644 700.57</b>	<b>1 305 506.40</b>	<b>145 950 206.97</b>

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