

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 21"

администрация городского округа Богданович

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	6605007387
по ОКТМО	
по ОКПО	04041970
ИНН	6605003142
Глава по БК	901
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. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	5 407 703,29	-	5 407 703,29	-	5 794 029,29	-	5 794 029,29
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	5 291 721,42	-	5 291 721,42	-	5 449 608,72	-	5 449 608,72
амортизация основных средств*	021	-	5 291 721,42	-	5 291 721,42	-	5 449 608,72	-	5 449 608,72
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	115 981,87	-	115 981,87	-	344 420,57	-	344 420,57
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	10 771 394,76	-	10 771 394,76	-	10 771 394,76	-	10 771 394,76
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	6 000,00	114 536,30	32 440,40	152 976,70	-	58 927,81	50 539,07	109 466,88

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
из них									
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	6 000,00	11 001 912,93	32 440,40	11 040 353,33	-	11 174 743,14	50 539,07	11 225 282,21
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	40 482,27	63 475,80	103 958,07	-	-	896,45	896,45
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	40 482,27	63 475,80	103 958,07	-	-	896,45	896,45
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	22 561 422,04	243 919,60	22 805 341,64	-	24 099 300,00	240 647,69	24 339 947,69

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
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	-	22 601 904,31	307 395,40	22 909 299,71	-	24 099 300,00	241 544,14	24 340 844,14
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	6 000,00	33 603 817,24	339 835,80	33 949 653,04	-	35 274 043,14	292 083,21	35 566 126,35

П А С С 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
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	104,00	104,00	-	-	8 663,34	8 663,34
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	15 183 191,52	-	15 183 191,52	-	15 464 971,52	-	15 464 971,52
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	22 466 644,00	-	22 466 644,00	-	24 099 300,00	-	24 099 300,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 171 901,41	-	1 171 901,41	-	1 281 899,35	-	1 281 899,35
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	38 821 736,93	104,00	38 821 840,93	-	40 846 170,87	8 663,34	40 854 834,21
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	6 000,00	-5 217 919,69	339 731,80	-4 872 187,89	-	-5 572 127,73	283 419,87	-5 288 707,86
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	6 000,00	33 603 817,24	339 835,80	33 949 653,04	-	35 274 043,14	292 083,21	35 566 126,35

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1 226 429,22	22 361 731,96	2 156 644,29	25 744 805,47
	доходы	171	-	-	-	-	1 226 429,22	22 266 954,00	2 156 644,29	25 650 027,51
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	94 777,96	-	94 777,96
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 226 429,22	22 402 214,23	2 219 223,64	25 847 867,09
	расходы	182	-	-	-	-	1 226 429,22	22 402 214,23	2 219 223,64	25 847 867,09
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	856 801,20	-	856 801,20	-	972 507,33	-	972 507,33
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	89 850,00	-	89 850,00	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11

Руководитель _____ (подпись)
 Бутакова Татьяна Николаевна Главный бухгалтер _____ (подпись)
 _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись)
 _____ (должность) _____ (подпись)
 Исполнитель _____ (подпись)
 _____ (должность) _____ (расшифровка подписи)
 " ____ " _____ 20 __ г. _____ (телефон, e-mail)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575824

Владелец Бутакова Татьяна Николаевна

Действителен с 02.04.2022 по 02.04.2023