

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2022 г.

Учреждение муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 34
 Обособленное подразделение
 Учредитель Департамент образования Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	8511
по ОКПО	47145533
ИНН	7610041385
по ОКТМО	78715000
по ОКПО	95778601
ИНН	7610070210
Глава по БК	775
по ОКЕИ	383

АКТИВ	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	0,00	8 813 424,10	1 154 459,96	9 967 884,06	0,00	8 892 234,10	1 154 459,96	10 046 694,06
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	5 423 231,13	1 131 692,01	6 554 923,14	0,00	5 731 768,53	1 137 763,41	6 869 531,94
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	5 423 231,13	1 131 692,01	6 554 923,14	0,00	5 731 768,53	1 137 763,41	6 869 531,94
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	3 390 192,97	22 767,95	3 412 960,92	0,00	3 160 465,57	16 696,55	3 177 162,12
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	16 552 587,19	0,00	16 552 587,19	0,00	16 552 587,19	0,00	16 552 587,19
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	0,00	224 898,29	842 013,27	1 066 911,56	0,00	161 220,42	796 033,38	957 253,80

АКТИВ	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	1 900 000,00	42 948 222,51	946 912,92	45 795 135,43	1 561 600,00	30 090 246,88	1 062 306,67	32 714 153,55
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	1 900 000,00	63 121 900,96	1 811 694,14	66 833 595,10	1 561 600,00	49 970 520,06	1 875 036,60	53 407 156,66

ПАССИВ	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	0,00	1 461 087,03	130 238,04	1 591 325,07	0,00	1 074 786,19	85 300,59	1 160 086,78
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	564 782,13	0,00	564 782,13	0,00	655 328,08	0,00	655 328,08
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	501 139,48	501 139,48	0,00	0,00	359 469,63	359 469,63
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	24 699 506,79	293 816,66	24 993 323,45	0,00	24 778 316,79	293 816,66	25 072 133,45
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 900 000,00	41 951 000,00	87,56	43 851 087,56	1 561 600,00	29 769 718,00	87,56	31 331 405,56
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	2 441 008,31	15 000,00	2 456 008,31	0,00	2 171 983,29	0,00	2 171 983,29
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	1 900 000,00	71 117 384,26	940 281,74	73 957 666,00	1 561 600,00	58 450 132,35	738 674,44	60 750 406,79
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-7 995 483,30	871 412,40	-7 124 070,90	0,00	-8 479 612,29	1 136 362,16	-7 343 250,13
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	1 900 000,00	63 121 900,96	1 811 694,14	66 833 595,10	1 561 600,00	49 970 520,06	1 875 036,60	53 407 156,66

* 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
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	626 465,48	7,95	626 473,43	0,00	626 465,48	1 485,00	627 950,48

Форма 0503730 с. 6

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
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	720 874,75	20 230 308,70	5 221 917,44	26 173 100,89
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	720 874,75	20 230 308,70	5 221 917,44	26 173 100,89
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	720 874,75	20 234 048,84	5 121 238,19	26 076 161,78
	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	720 874,75	20 234 048,84	5 121 238,19	26 076 161,78
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	72 953,22	0,00	72 953,22	0,00	478 283,95	147 706,07	625 990,02
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 538 036,28	456 051,22	1 994 087,50	0,00	1 581 443,28	525 078,73	2 106 522,01
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 460,44	0,00	72 460,44
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	7 300,24	23 367,26	30 667,50	0,00	7 087,30	20 305,50	27 392,80

Форма 0503730 с. 7

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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

заведующая

_____ (подпись) _____ И.В. Калашникова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_____ (подпись) _____ С.А. Туркина (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (подпись) _____ В.Ю. Грачева (расшифровка подписи)

бухгалтер, главный специалист
(должность)

