БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на «01» января 2022 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2022
		ОКВЭД	
Учреждение	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 15 "Журавушка" общераз	по ОКПО	
Обособленное подразделение		ИНН	4250008610
Учредитель		по ОКТМО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Управление образования Березовского городского округа	по ОКПО	
		Глава по БК	911
Периодичность:	годовая		
Единица измерения:	руб	по ОКЕИ	383

АКТИВ	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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		45 371 236,31	1 152 099,20	46 523 335,51		36 450 236,32	1 210 732,20	37 660 968,52
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		33 960 932,53	1 141 139,20	35 102 071,73		29 470 713,04	1 210 732,20	30 681 445,24
из них: амортизация основных средств*	021		33 960 932,53	1 141 139,20	35 102 071,73		29 470 713,04	1 210 732,20	30 681 445,24
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		11 410 303,78	10 960,00	11 421 263,78		6 979 523,28		6 979 523,28
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								
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		55 724 272,72		55 724 272,72		44 165 134,14		44 165 134,14
Материальные запасы (010500000), всего	080	566 024,95	3 312 487,61	1 888 679,30	5 767 191,86		4 115 180,56	1 779 552,10	5 894 732,66
из них: внеоборотные	081								

АКТИВ	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								
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	566 024,95	70 447 064,11	1 899 639,30	72 912 728,36		55 259 837,98	1 779 552,10	57 039 390,08
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			800 475,57	800 475,57			854 861,47	854 861,47
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			800 475,57	800 475,57			854 861,47	854 861,47
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	1 512 583,00	37 637 664,00	355 552,89	39 505 799,89	950 000,00	44 361 918,00	380 897,98	45 692 815,98
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260			29 536,39	29 536,39			106 827,00	106 827,00
из них: долгосрочная	261								

АКТИВ	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	1 512 583,00	37 637 664,00	1 185 564,85	40 335 811,85	950 000,00	44 361 918,00	1 342 586,45	46 654 504,45
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	2 078 607,95	108 084 728,11	3 085 204,15	113 248 540,21	950 000,00	99 621 755,98	3 122 138,55	103 693 894,53

ПАССИВ	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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них: долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		1 569 372,98	329 712,77	1 899 085,75		928 306,64	64 742,23	993 048,87
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		961 949,76		961 949,76		968 901,82	14 682,27	983 584,09
Иные расчеты, всего	430		105 941,14	-105 941,14			47 763,14	-47 763,14	
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431								
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433		105 941,14	-105 941,14			47 763,14	-47 763,14	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			478 837,47	478 837,47			478 970,07	478 970,07
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		87 034 855,92		87 034 855,92		67 332 483,94		67 332 483,94
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 512 583,00	37 637 664,00		39 150 247,00	950 000,00	44 361 918,00		45 311 918,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520								
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	1 512 583,00	127 309 783,80	702 609,10	129 524 975,90	950 000,00	113 639 373,54	510 631,43	115 100 004,97
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	566 024,95	-19 225 055,69	2 382 595,05	-16 276 435,69		-14 017 617,56	2 611 507,12	-11 406 110,44
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	2 078 607,95	108 084 728,11	3 085 204,15	113 248 540,21	950 000,00	99 621 755,98	3 122 138,55	103 693 894,53

Форма 0503730 с. 5

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

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
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040								
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070							414,60	414,60
08	Путевки неоплаченны	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
10	в том числе: задаток	101								
10	залог	102								
10	банковская гарантия	103								
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

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
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					2 717 000,00	49 948 208,09	6 567 660,70	59 232 868,79
17	в том числе: доходы	171					2 717 000,00	49 948 208,09	6 567 660,70	59 232 868,79
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита бюджета	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					2 717 000,00	49 948 208,09	6 757 119,74	59 422 327,83
18	в том числе: доходы	181						185 666,94	-185 666,94	
18	расходы	182					2 717 000,00	49 762 541,15	6 757 119,74	59 236 660,89
18	источники финансирования дефицита бюджета	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200						6 000,00		6 000,00
21	Основные средства в эксплуатации	210		2 471 929,88	934 207,40	3 406 137,28		2 614 509,08	1 077 123,40	3 691 632,48
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								

27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

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

Руководитель: _____ О.А. Бударина
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер: _____ Е.А. Давыдова
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия: МКУ "ЦБ УО Березовского ГО"
(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор _____ О.В. Пахомова
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер _____ Е.А. Давыдова 3-26-90
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

«10» марта 2022 г.