## Баланс государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2022 г.

коды Форма по ОКУД 0503730 01.01.2022 Дата ОКВЭД 8511 48142850 по ОКПО инн 6323047737 по ОКТМО 36740000 по ОКПО 02108931 инн 6320001741 Глава по БК 913

383

по ОКЕИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 2 "ЗОЛОТАЯ ИСКОРКА" ГОРОДСКОГО

ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ Учреждение

Обособленное подразделение

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя Периодичность: годовая Единица измерения: руб.

	Код		На нача	ло года			На конец отче	тного периода	
АКТИВ		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	-	18 957 294,73	2 015 582,99	20 972 877,72	-	19 081 686,73	2 028 982,99	21 110 669,72
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	12 604 502,86	1 737 156,64	14 341 659,50	-	12 912 222,70	1 800 200,64	14 712 423,34
из них: амортизация основных средств*	021	-	12 604 502,86	1 737 156,64	14 341 659,50	-	12 912 222,70	1 800 200,64	14 712 423,34
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	6 352 791,87	278 426,35	6 631 218,22	-	6 169 464,03	228 782,35	6 398 246,38
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	-	39 512 141,03	-	39 512 141,03	-	39 512 141,03	-	39 512 141,03
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	178 873,84	1 019 793,51	2 727 470,28	3 926 137,63	179 899,84	1 045 922,01	2 539 803,19	3 765 625,04
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

			На нача	ло года		На конец отчетного периода					
АКТИВ	Код строки	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	-	42 500,00	-	42 500,00	-	42 500,00	-	42 500,00		
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	178 873,84	46 927 226,41	3 005 896,63	50 111 996,88	179 899,84	46 770 027,07	2 768 585,54	49 718 512,45		
II. Финансовые активы											
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	1 405 615,35	1 405 615,35	-	845 479,96	2 633 367,49	3 478 847,45		
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	1 405 615,35	1 405 615,35	-	845 479,96	2 633 367,49	3 478 847,45		
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	-	-	190 443,11	190 443,11	-	-	4 759 555,21	4 759 555,21		
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-		
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-		

## Форма 0503730 с. 3

			На нача	ло года		На конец отчетного периода				
АКТИВ	Код строки	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	-	-	1 596 058,46	1 596 058,46	-	845 479,96	7 392 922,70	8 238 402,66	
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	178 873,84	46 927 226,41	4 601 955,09	51 708 055,34	179 899,84	47 615 507,03	10 161 508,24	57 956 915,11	

			На нача	ло года		На конец отчетного периода						
ПАССИВ	Код строки	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	-	438 369,30	866 892,66	1 305 261,96	-	471 333,51	1 091 947,47	1 563 280,9			
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-			
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-			
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	1 302 588,00	1 302 588,00			
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	Х	х	-	-	х	Х	1 302 588,00	1 302 588,00			
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	-	-	337 257,01	337 257,01	-	-	4 774 464,31	4 774 464,3°			
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	•			
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	57 975 301,76	306 072,44	58 281 374,20	-	58 032 301,76	306 072,44	58 338 374,20			
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	39 398,97	39 398,9			
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	273 419,68	1 816 290,00	71 610,00	2 161 319,68	338 500,00	1 992 100,00	123 700,00	2 454 300,0			
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	273 419,68	60 229 961,06	1 581 832,11	62 085 212,85	338 500,00	60 495 735,27	7 638 171,19	68 472 406,46			
IV. Финансовый результат												
Финансовый результат экономического субъекта	570	-94 545,84	-13 302 734,65	3 020 122,98	-10 377 157,51	-158 600,16	-12 880 228,24	2 523 337,05	-10 515 491,3			
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	178 873,84	46 927 226,41	4 601 955,09	51 708 055,34	179 899,84	47 615 507,03	10 161 508,24	57 956 915,1			

<sup>\*</sup> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

<sup>\*\*</sup> Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

## СПРАВКА о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

	рвого счета Наименование забалансового счета, показателя			На начал	по года		На конец отчетного периода				
Номер забалансового счета			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	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	161 077,43	161 077,43	-	-	161 077,43	161 077,43	
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-	
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-	
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-	
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-	
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-	
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-	

				На начал	10 года		На конец отчетного периода				
Номер забалансового счета	ового счета Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	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 (мунципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	=	=	-	4 933 610,58	37 001 118,32	12 518 471,87	54 453 200,7	
	в том числе: доходы	171	-		-	-	4 933 610,58	37 001 118,32	11 215 883,87	53 150 612,77	
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-	
	источники финансирования дефицита	173	-	=	=	-	=	-	1 302 588,00	1 302 588,0	
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	4 933 610,58	36 155 638,36	11 290 719,73	52 379 968,6	
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-	
	расходы	182	-	=	=	-	4 933 610,58	36 155 638,36	11 290 719,73	52 379 968,6	
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	190 384,25	190 384,25	-	-	190 384,25	190 384,2	
	в том числе:				-	-	-	-	-	-	
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 275 430,41	1 352 140,91	2 627 571,32	-	1 284 930,41	1 391 477,91	2 676 408,3	
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	2 016,18	-	2 016,18	-	2 016,18	-	2 016,18	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	

				На нача	ло года		На конец отчетного периода				
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	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			_	1 de 1 de 1			-		
31	Акции по номинальной стоимости	300	_						_		
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310		2	_				_		
30	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	_	-						
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	100000000000000000000000000000000000000	_	_	_					
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350		_	_	_			_		

Завелующий Рисковка городи	Ancola		У.М. Новикова (расшифровка подписи) Г.В. Лысова	
заместитель заведующего по экономике и финансам  заместитель заведующего по экономике и финансам	(подпись)	Централизованная бухгалтерия	(расшифровка подписи)	rH, ИНН, КПП, местонахождение)
Руководитель (уполномоченное лицо)	(должность)	- (no	одпись)	(расшифровка подписи)
Исполнитель ·	(должность)		удпись)	(расшифровка подписи)