

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 _____ января _____ 2022 г.

МБДОУ «Детский сад № 53»

Учреждение

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 7116030039 |
| по ОКТМО |
| по ОКПО |
| ИНН |
| Глава по БК |
| по ОКЕИ 383 |

| Код строки | Наименование | На начало года | | | На конец отчетного периода | | | итого | |
|------------------------|---|------------------------------------|--|-------------------------------|------------------------------------|--|-------------------------------|-----------|---------------|
| | | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| А К Т И В | | | | | | | | | |
| I. Нефинансовые активы | | | | | | | | | |
| 010 | Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)* | | 18 852 949,30 | | 18 852 949,30 | | 19 369 621,30 | | 19 369 621,30 |
| 020 | Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | | 13 654 707,97 | | 13 654 707,97 | | 14 232 351,97 | | 14 232 351,97 |
| из них: | | | | | | | | | |
| 021 | амортизация основных средств* | | 13 654 707,97 | | 13 654 707,97 | | 14 232 351,97 | | 14 232 351,97 |
| 030 | Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | | 5 198 241,33 | | 5 198 241,33 | | 5 137 269,33 | | 5 137 269,33 |
| 040 | Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)* | | | | | | | | |
| 050 | Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего* | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| 051 | амортизация нематериальных активов* | | | | | | | | |
| 060 | Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр.040 - стр.050) | | | | | | | | |
| 070 | Непроезженные активы (010300000)** (остаточная стоимость) | | 2 991 559,83 | | 2 991 559,83 | | 2 762 734,40 | | 2 762 734,40 |
| 080 | Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего | | 583 305,08 | 14 828,67 | 598 133,75 | | 745 821,18 | 22 985,70 | 768 806,88 |
| из них: | | | | | | | | | |
| 081 | внеоборотные | | | | | | | | |

| А К Т И В | Код строки | На начало года | | | На конец отчетного периода | | | | |
|---|------------|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------------|
| | | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному у заданию | приносящая доход деятельность | итого | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному у заданию | приносящая доход деятельность | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Расчеты по займам (судам) (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 | 340 | 1 188 924,01 | 55 401 436,13 | 148 261,56 | 56 736 621,70 | 1 483 140,00 | 57 231 213,14 | 206 792,35 | 58 921 145,49 |
| (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290) | | | | | | | | | |
| БАЛАНС (стр.190 + стр.340) | 350 | 1 188 924,01 | 64 174 542,37 | 163 090,23 | 65 526 556,61 | 1 483 140,00 | 65 877 038,05 | 229 778,05 | 67 589 956,10 |

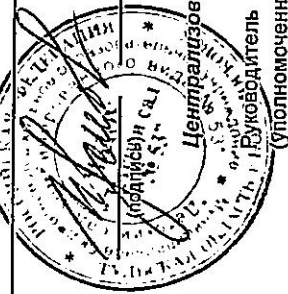
| П А С С И В | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | | итого | | | |
|--|------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------------------|-----------------|------------|----|-------|------------------------------------|--|-------------------------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | |
| | | | | | | | | | | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность |
| III. Обязательства | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего из них | 2 | | | | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 401 | | | | | | | | | | | | |
| Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего | 410 | | 380 685,29 | 10 170,53 | 380 855,82 | 3 599,00 | 355 076,11 | 11 918,84 | | | | 370 593,95 | |
| из них | | | | | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 411 | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000) | 420 | | 60 593,23 | | 60 593,23 | 538,00 | 280 691,01 | | | | | 281 229,01 | |
| Иные расчеты, всего | 430 | | | 58 536,08 | 58 536,08 | | | 58 536,08 | | | | 58 536,08 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000) | 431 | | | 58 536,08 | 58 536,08 | | | 58 536,08 | | | | 58 536,08 | |
| внутридомственные расчеты (0304040000) | 432 | | | | | | | | | | | | |
| расчеты с прочими кредиторами (0304060000) | 433 | | | | | | | | | | | | |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000) | 434 | | | | | | | | | | | | |
| Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего из них: | 470 | | | 56,64 | 56,64 | | | 56,64 | | | | 56,64 | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 471 | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с учредителем (0210060000) | 480 | | 19 552 038,39 | | 19 552 038,39 | | 19 690 759,96 | | | | | 19 690 759,96 | |
| Доходы будущих периодов (0401400000) | 510 | | 1 188 924,01 | 55 114 071,61 | 56 302 995,62 | 1 483 140,00 | 57 060 200,00 | | | | | 58 543 340,00 | |
| Резервы предстоящих расходов (0401600000) | 520 | | | | | | 1 409 037,51 | | | | | 1 409 037,51 | |
| Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520) | 550 | | 1 188 924,01 | 75 107 386,52 | 76 365 075,78 | 1 487 277,00 | 78 795 764,59 | 70 511,56 | | | | 80 353 553,15 | |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | | - 10 932 846,15 | 94 326,98 | - 10 838 519,17 | - 4 137,00 | - 12 918 726,54 | 159 266,49 | | | | - 12 763 597,05 | |
| БАЛАНС (стр.550 + стр.570) | 700 | | 1 188 924,01 | 64 174 542,37 | 65 526 556,61 | 1 483 140,00 | 65 877 038,05 | 229 778,05 | | | | 67 589 956,10 | |

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

| 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 | 464 509,99 | 15 315 758,55 | 137 376,08 | 15 917 644,62 | 474 721,72 | 17 099 417,31 | 205 362,00 | 17 779 501,03 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 171 | 464 509,99 | 15 315 758,55 | 137 376,08 | 15 917 644,62 | 474 721,72 | 17 099 417,31 | 205 362,00 | 17 779 501,03 |
| | расходы | 172 | | | | | | | | |
| | источники финансирования дефицита | 173 | | | | | | | | |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | 464 509,99 | 15 492 226,93 | 145 065,49 | 16 101 802,41 | 474 721,72 | 17 205 151,33 | 153 741,21 | 17 833 614,26 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 181 | | | | | | | | |
| | расходы | 182 | 464 509,99 | 15 492 226,93 | 145 065,49 | 16 101 802,41 | 474 721,72 | 17 205 151,33 | 153 741,21 | 17 833 614,26 |
| | источники финансирования дефицита | 183 | | | | | | | | |
| 20 | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего | 200 | | | | | | | | |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | | 1 220 001,43 | 50 150,00 | 1 270 151,43 | | 1 487 214,33 | 50 150,00 | 1 537 364,33 |
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению | 220 | | | | | | | | |
| 23 | Периодические издания для пользования | 230 | | 54,00 | | 54,00 | | 54,00 | | 54,00 |
| 24 | Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление | 240 | | | | | | | | |
| 25 | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) | 250 | | | | | | | | |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | | 175 920,69 | | 175 920,69 | | | | |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | | | | | | | | |
| 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
(уполномоченное лицо)



Н.Б. Ускова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

МКУ "ЦБО"; 1117154031455/7116507890/711601001

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Директор

А.Ю. Семенова

(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер
(должность)

" 10 " марта 20 22 г.
исп. Мальцева Л.В.

Мальцева

(должность)
Мальцева
(подпись)

(подпись)
Я. А. Щурова
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)