МАДОУ ЦРР
Д/С № 134

Подписано цифровой подписью: МАДОУ ЦРР Д/С № 134
Дата: 2022.03.01 15:44:57 +02'00'

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	
ИНН	
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

МАДОУ ЦРР д/с № 134

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

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	-	22 443 032,01	5 188 157,87	27 631 189,88	-	22 783 354,01	5 645 980,88	28 429 334,89
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	21 645 854,69	4 679 892,18	26 325 746,87	-	22 144 338,47	5 228 028,87	27 372 367,34
из них: амортизация основных средств*	021	-	21 645 854,69	4 679 892,18	26 325 746,87	-	22 144 338,47	5 228 028,87	27 372 367,34
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	797 177,32	508 265,69	1 305 443,01	-	639 015,54	417 952,01	1 056 967,55
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	10 000,00	10 000,00	-	-	10 000,00	10 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	10 000,00	10 000,00	-	-	10 000,00	10 000,00
из них амортизация нематериальных активов*	051	-	-	10 000,00	10 000,00	-	-	10 000,00	10 000,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	20 315 108,11	-	20 315 108,11	-	20 315 108,11	-	20 315 108,11
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	106 037,00	608 712,67	1 744 176,78	2 458 926,45	106 037,00	540 666,96	1 871 189,70	2 517 893,66
из них внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	8 502,00	68 474,34	76 976,34	-	8 502,00	68 474,34	76 976,34
из них долгосрочные	101	-	8 502,00	68 474,34	76 976,34	-	8 502,00	68 474,34	76 976,34
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	-	16 248,00	14 680,00	30 928,00	-	-	23 760,00	23 760,00
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	106 037,00	21 745 748,10	2 335 596,81	24 187 381,91	106 037,00	21 503 292,61	2 381 376,05	23 990 705,66
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	1 913 876,14	210 509,51	2 124 385,65	-	1 753 377,81	201 859,93	1 955 237,74
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	1 913 876,14	210 509,51	2 124 385,65	-	1 753 377,81	201 859,93	1 955 237,74
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	-	62 449 774,70	29 875,27	62 479 649,97	-	68 544 782,37	40 449,80	68 585 232,17
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	56 296,90	-	56 296,90	-	86 899,58	-	86 899,58
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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	-	64 419 947,74	240 384,78	64 660 332,52	-	70 385 059,76	242 309,73	70 627 369,49
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	106 037,00	86 165 695,84	2 575 981,59	88 847 714,43	106 037,00	91 888 352,37	2 623 685,78	94 618 075,15

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									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	73 352,82	73 352,82
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	73 352,82	73 352,82
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	-	-	718 734,71	718 734,71	-	-	684 820,09	684 820,09
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	42 758 140,12	321 141,00	43 079 281,12	-	43 098 462,12	321 141,00	43 419 603,12
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	62 449 774,70	-	62 449 774,70	-	68 544 782,37	-	68 544 782,37
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	3 127 016,63	58 557,48	3 185 574,11	-	1 127 030,25	32 315,01	1 159 345,26
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	108 334 931,45	1 098 433,19	109 433 364,64	-	112 770 274,74	1 111 628,92	113 881 903,66
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	106 037,00	-22 169 235,61	1 477 548,40	-20 585 650,21	106 037,00	-20 881 922,37	1 512 056,86	-19 263 828,51
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	106 037,00	86 165 695,84	2 575 981,59	88 847 714,43	106 037,00	91 888 352,37	2 623 685,78	94 618 075,15

* 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 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	-	11 058,00	-	11 058,00	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-	-	-

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	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1 626 101,00	35 167 184,16	9 034 496,85	45 827 782,01
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	1 626 101,00	35 167 184,16	8 961 144,03	45 754 429,19
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	73 352,82	73 352,82
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 626 101,00	35 327 682,49	9 043 146,43	45 996 929,92
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	1 626 101,00	35 327 682,49	9 043 146,43	45 996 929,92
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	47 418,50	47 418,50	-	-	69 843,12	69 843,12
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 253 105,78	2 161 640,77	3 414 746,55	-	1 300 138,67	2 215 127,88	3 515 266,55
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	-	141 105,40	183 408,00	324 513,40	-	114 805,40	180 816,30	295 621,70
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730 с.7

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 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 19E62D4A0020002876B
Владелец: Карпенко Лариса Владимировна
Действителен: с 27.08.2021 по 27.08.2022
Дата подписи: 03.02.2022 15:18:23
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 02A7C67800D9ACD28047EA69F7373AF977
Владелец: Спиридонич Ирина Юрьевна
Действителен: с 24.02.2021 по 24.02.2022
Дата подписи: 03.02.2022 15:18:10
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо)

Исполнитель _____ _____ Карпенко Лариса Владимировна _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"_____" _____ 20 ___ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 19.01.2022
Главный бухгалтер(Спиридонич Ирина Юрьевна),Руководитель(Карпенко Лариса Владимировна)