

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №1 «Березка»

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

| КОДЫ | |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0503730 |
| Дата | 01.01.2022 |
| ОКВЭД | 85.11 |
| по ОКПО | |
| ИНН | 3912007986 |
| по ОКТМО | 27734000 |
| по ОКПО | |
| ИНН | |
| Глава по БК | |
| по ОКЕИ | 383 |

| А К Т И В | 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 | - | 18 141 433,41 | 126 309,74 | 18 267 743,15 | - | 18 976 429,48 | 208 869,74 | 19 185 299,22 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | - | 12 638 664,95 | 121 909,74 | 12 760 574,69 | - | 13 461 103,38 | 208 869,74 | 13 669 973,12 |
| амортизация основных средств* | 021 | - | 12 638 664,95 | 121 909,74 | 12 760 574,69 | - | 13 461 103,38 | 208 869,74 | 13 669 973,12 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 030 | - | 5 502 768,46 | 4 400,00 | 5 507 168,46 | - | 5 515 326,10 | - | 5 515 326,10 |
| Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость) | 070 | - | 11 157 189,75 | - | 11 157 189,75 | - | 13 511 733,80 | - | 13 511 733,80 |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего | 080 | 1 199 916,85 | 893 989,17 | 236 059,46 | 2 329 965,48 | 1 433 219,83 | 1 173 428,91 | 277 533,37 | 2 884 182,11 |

| А К Т И В | 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 | - | 111 500,00 | - | 111 500,00 | - | 111 500,00 | - | 111 500,00 |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего | 120 | - | 668 200,00 | - | 668 200,00 | - | - | - | - |
| из них | | | | | | | | | |
| внеоборотные | 121 | - | 668 200,00 | - | 668 200,00 | - | - | - | - |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) | 150 | - | 695 602,14 | 17 425,02 | 713 027,16 | - | - | - | - |
| Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160) | 190 | 1 199 916,85 | 19 029 249,52 | 257 884,48 | 20 487 050,85 | 1 433 219,83 | 20 311 988,81 | 277 533,37 | 22 022 742,01 |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | - | - | 29 125,02 | 29 125,02 | - | 1 372 388,00 | 191 321,18 | 1 563 709,18 |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | - | - | 29 125,02 | 29 125,02 | - | 1 372 388,00 | 191 321,18 | 1 563 709,18 |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 250 | - | 73 647 553,00 | - | 73 647 553,00 | 946,48 | 84 794 663,00 | - | 84 795 609,48 |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | 5 920,85 | 375 267,38 | 7 045,53 | 388 233,76 | - | 204 043,30 | - | 204 043,30 |

| А К Т И В | 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 | 5 920,85 | 74 022 820,38 | 36 170,55 | 74 064 911,78 | 946,48 | 86 371 094,30 | 191 321,18 | 86 563 361,96 |
| БАЛАНС (стр. 190+стр. 340) | 350 | 1 205 837,70 | 93.052 069,90 | 294 055,03 | 94 551 962,63 | 1 434 166,31 | 106 683 083,11 | 468 854,55 | 108 586 103,97 |

| П А С С И В | 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 | - | 34 849,46 | 81 482,98 | 116 332,44 | - | 248 534,22 | - | 248 534,22 |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | - | - | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 470 | - | - | 197 274,49 | 197 274,49 | - | - | 322 221,30 | 322 221,30 |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | - | 26 340 760,52 | - | 26 340 760,52 | - | 28 250 819,04 | - | 28 250 819,04 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | - | 73 647 553,00 | - | 73 647 553,00 | 946,48 | 84 794 663,00 | - | 84 795 609,48 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | - | 639 395,91 | - | 639 395,91 | - | 806 837,03 | - | 806 837,03 |
| Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520) | 550 | - | 100 662 558,89 | 278 857,47 | 100 941 416,36 | 946,48 | 114 100 853,29 | 322 221,30 | 114 424 021,07 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 1 205 837,70 | -7 610 488,99 | 15 197,56 | -6 389 453,73 | 1 433 219,83 | -7 417 770,18 | 146 633,25 | -5 837 917,10 |
| БАЛАНС (стр. 550+стр. 570) | 700 | 1 205 837,70 | 93 052 069,90 | 294 055,03 | 94 551 962,63 | 1 434 166,31 | 106 683 083,11 | 468 854,55 | 108 586 103,97 |

* 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 |

| 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 |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | - | - | - | - | 3 075 403,65 | 27 003 895,00 | 3 493 755,91 | 33 573 054,56 |
| | доходы | 171 | - | - | - | - | 3 075 403,65 | 26 997 714,00 | 3 493 755,91 | 33 566 873,36 |
| | расходы | 172 | - | - | - | - | - | 6 181,00 | - | 6 181,00 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | - | - | - | - | 3 075 403,65 | 25 631 507,00 | 3 331 559,75 | 32 038 470,40 |
| | расходы | 182 | - | - | - | - | 3 075 403,65 | 25 631 507,00 | 3 331 559,75 | 32 038 470,40 |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | - | 1 053 168,39 | 26 017,32 | 1 079 185,71 | - | 1 324 833,39 | 21 456,82 | 1 346 290,21 |

| 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 |

Руководитель _____



Исполнитель _____

09

03 (должность)
20

Гавеев
(подпись)

Макарова Ирина
Борисовна
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
(должность)

Гавеев
(подпись)

Полное наименование организации указывается полностью, сокращенно указывается только при наличии в нем аббревиатуры.
(расшифровка подписи)

Павлушина Татьяна Александровна
(расшифровка подписи)
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)