

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка-детский сад №10" Дальне

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2022
по ОКПО	53659163
ИНН	2506007283
по ОКТМО	05708000
по ОКНУ	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

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	-	37 424 391,83	531 914,00	37 956 305,83	-	37 726 335,93	471 779,00	38 198 114,93
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	17 299 847,51	523 314,16	17 823 161,67	-	17 951 572,05	471 779,00	18 423 351,05
амортизация основных средств*	021	-	17 299 847,51	523 314,16	17 823 161,67	-	17 951 572,05	471 779,00	18 423 351,05
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	20 124 544,32	8 599,84	20 133 144,16	-	19 774 763,88	-	19 774 763,88
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	16 269 771,44	-	16 269 771,44	-	16 269 771,44	-	16 269 771,44
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	45 725,00	954 752,30	1 764 998,67	2 765 475,97	45 725,00	810 435,19	1 489 390,96	2 345 551,15

Форма 0503730 с. 2

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
из них:									
итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	45 725,00	37 349 068,06	1 773 598,51	39 168 391,57	45 725,00	36 854 970,51	1 489 390,96	38 390 086,47
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	30 623,97	12 175,00	42 798,97	-	12 006,26	22 724,28	34 730,54
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	30 623,97	12 175,00	42 798,97	-	12 006,26	22 724,28	34 730,54
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	54 127,21	54 127,21	-	-	45 522,86	45 522,86
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	366 135,69	8 338,00	374 473,69	-	32 988,23	8 338,00	41 326,23

Форма 0503730 с. 3

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
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	-	396 759,66	74 640,21	471 399,87	-	44 994,49	76 585,14	121 579,63
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	45 725,00	37 745 827,72	1 848 238,72	39 639 791,44	45 725,00	36 899 965,00	1 565 976,10	38 511 666,10

Форма 0503730 с. 4

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									
Иные расчеты, всего	430	-	-	8 375,00	8 375,00	-	-	17 335,49	17 335,49
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	8 375,00	8 375,00	X	X	17 335,49	17 335,49
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	201 421,61	201 421,61	-	-	199 439,94	199 439,94
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	51 287 495,15	-	51 287 495,15	-	51 287 495,15	-	51 287 495,15
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 510+стр. 520)	550	-	51 287 495,15	209 796,61	51 497 291,76	-	51 287 495,15	216 775,43	51 504 270,58
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	45 725,00	-13 541 667,43	1 638 442,11	-11 857 500,32	45 725,00	-14 387 530,15	1 349 200,67	-12 992 604,48
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	45 725,00	37 745 827,72	1 848 238,72	39 639 791,44	45 725,00	36 899 965,00	1 565 976,10	38 511 666,10

* Данные по этим строкам в отчету баланса не входят.

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
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	4 215,00	-	4 215,00	-	4 215,00	-	4 215,00

Форма 0503730 с. 6

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	31 334 149,86	5 759 274,84	37 093 424,70
	доходы	171	-	-	-	-	-	31 334 149,86	5 674 438,35	37 008 588,21
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	84 836,49	84 836,49
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	31 352 767,57	5 748 725,56	37 101 493,13
	расходы	182	-	-	-	-	-	31 352 767,57	5 672 849,56	37 025 617,13
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	75 876,00	75 876,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 379 756,98	323 922,00	1 703 678,98	-	1 702 311,23	267 072,00	1 969 383,23

Форма 0503730 с. 7

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

Руководитель

(подпись)

О.В. Кафеева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(должность)

Иванов

(подпись)

М.В. Владимирова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

25

03

(должность)
2022 г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)