

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 г.

Учреждение МАДОУ детский сад № 64 "Колокольчик"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа,
осуществляющего полномочия
учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01.01.2022

0323079569

000

383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственно му заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственно му заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	24 171 935,17	3 704 170,28	27 876 105,45	-	24 868 184,65	4 052 077,83	28 920 262,48
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	21 452 351,77	3 681 303,70	25 133 655,47	-	21 878 425,01	4 041 928,13	25 920 353,14
из них: амортизация основных средств*	021	-	21 452 351,77	3 681 303,70	25 133 655,47	-	21 878 425,01	4 041 928,13	25 920 353,14
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	2 719 583,40	22 866,58	2 742 449,98	-	2 989 759,64	10 149,70	2 999 909,34
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)	070	-	37 314 696,59	-	37 314 696,59	-	21 186 852,28	-	21 186 852,28
Материальные запасы (010500000)**(остаточная стоимость), всего	080	-	301 916,82	393 728,32	695 645,14	-	339 247,24	650 326,71	989 573,95
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-	-	-
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 (40150000)	160	-	-	-	-	-	1 595,40	2 078,68	3 674,08
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100+стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	-	40 336 196,81	416 594,90	40 752 791,71	-	24 517 454,56	662 555,09	25 180 009,65
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	200	63 906,89	122 471,76	1 223 116,20	1 409 494,85	-	447 380,92	1 262 049,99	1 709 430,91
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	63 906,89	122 471,76	1 223 116,20	1 409 494,85	-	447 380,92	1 262 049,99	1 709 430,91
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	-	80 074 774,00	126 502,81	80 201 276,81	-	76 595 151,00	52 278,69	76 647 429,69
из них:									
долгосрочная	251	-	80 074 774,00	-	80 074 774,00	-	76 595 151,00	-	76 595 151,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000,020800000,030300000), всего	260	43 733,80	-	-	43 733,80	8 244,60	-	-	8 244,60
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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	107 640,69	80 197 245,76	1 349 619,01	81 654 505,46	8 244,60	77 042 531,92	1 314 328,68	78 365 105,20
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	107 640,69	120 533 442,57	1 766 213,91	122 407 297,17	8 244,60	101 559 986,48	1 976 883,77	103 545 114,85

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	-	92 105,77	-	92 105,77	-	462 228,19	-	462 228,19
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	139 927,00	-	139 927,00	-	79 450,00	-	79 450,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчет по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000,020900000), всего	470	-	-	880 052,30	880 052,30	-	-	1 068 893,62	1 068 893,62
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	54 881 299,80	-	54 881 299,80	-	42 502 457,66	-	42 502 457,66
Доходы будущих периодов (040140000)	510	63 906,89	80 074 774,00	-	80 138 680,89	8 244,60	76 595 151,00	-	76 603 395,60
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 042 377,05	-	2 042 377,05	-	1 766 208,18	-	1 766 208,18
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	63 906,89	137 230 483,62	880 052,30	138 174 442,81	8 244,60	121 405 495,03	1 068 893,62	122 482 633,25
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	43 733,80	-16 697 041,05	886 161,61	-15 767 145,64	-	-19 845 508,55	907 990,15	-18 937 518,40
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	107 640,69	120 533 442,57	1 766 213,91	122 407 297,17	8 244,60	101 559 986,48	1 976 883,77	103 545 114,85

Заведующий

Мироненко О.В.

Главный бухгалтер

Снегирева Е.В.

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ ЦБ Комитета по Образованию, 1050302732468, 0323124927, 032601001, Россия, Бурятия Респ., г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, д.51

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Начальник

Самбуева Д.Г.

Исполнитель

Заместитель главного бухгалтера

Галина С.В.

