

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	2 068 051,85	2 068 051,85	-	215 634 510,25	215 634 510,25	-	17 182 337,27	17 182 337,27	-	234 884 899,37	2 297 340,79	213 329 249,24	14 410 562,68	230 037 152,71
ПАССИВ	700	2 068 051,85	2 068 051,85	-	215 634 510,25	215 634 510,25	-	17 182 337,27	17 182 337,27	-	234 884 899,37	2 297 340,79	213 329 249,24	14 410 562,68	230 037 152,71
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2022 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
существующего
полномочия учредителя
Периодичность: годовой
Единица измерения: руб.

МАДОУ "Детский сад №39"

Управление образования

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	55799786
ИНН	6625024674
по ОКТМО	65753000
по ОКПО	02118190
ИНН	6625007025
Глава по БК	906
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	196 569 085,16	196 569 085,16	-	7 019 131,54	7 019 131,54	-	203 588 216,70	-	200 215 393,53	7 019 131,54	207 234 525,07
Уменьшения стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	85 981 640,78	85 981 640,78	-	6 978 131,66	6 978 131,66	-	72 959 772,44	-	71 365 785,73	7 008 408,86	78 374 194,59
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	85 981 640,78	85 981 640,78	-	6 978 131,66	6 978 131,66	-	72 959 772,44	-	71 365 785,73	7 008 408,86	78 374 194,59
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	130 587 444,38	130 587 444,38	-	40 999,88	40 999,88	-	130 628 444,26	-	128 849 607,80	10 722,68	128 860 330,48
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)**	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшения стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	76 249 363,45	76 249 363,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	1 883 217,48	1 883 217,48	-	6 034 408,57	6 034 408,57	-	7 573 034,95	7 573 034,95	-	15 480 861,00	2 073 827,06	6 369 415,06	7 087 883,48	15 531 125,62
из них:															
высвобождаемые	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
высвобождаемые	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	1 883 217,48	1 883 217,48	-	212 925 766,22	212 925 766,22	-	7 080 256,79	7 080 256,79	-	222 469 240,48	2 073 827,06	211 468 386,31	7 105 559,85	220 647 773,24
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	184 834,37	184 834,37	-	2 418 392,71	2 418 392,71	-	8 980 554,86	8 980 554,86	-	11 583 781,94	223 513,71	1 859 726,50	6 908 662,19	8 991 902,40
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	184 834,37	184 834,37	-	2 418 392,71	2 418 392,71	-	8 980 554,86	8 980 554,86	-	11 583 781,94	223 513,71	1 859 726,50	6 908 662,19	8 991 902,40
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
не депозиты (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	-	-	-	-	-	-	541 525,62	541 525,62	-	541 525,62	-	-	396 340,64	396 340,64
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	290 351,32	290 351,32	-	-	-	-	290 351,32	-	1 136,43	-	1 136,43
из них:															
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	184 834,37	184 834,37	-	2 708 744,03	2 708 744,03	-	9 522 080,48	9 522 080,48	-	12 415 658,88	223 513,71	1 860 862,93	7 305 002,83	9 389 379,47
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	2 068 051,85	2 068 051,85	-	215 634 510,25	215 634 510,25	-	17 182 337,27	17 182 337,27	-	234 884 899,37	2 297 340,79	213 329 249,24	14 410 562,68	230 037 152,71

ПАССИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			присоединяя доход, деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	присоединяя доход, деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	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	184 834,37	184 834,37	-	1 748 408,51	1 748 408,51	-	3 325 282,34	3 325 282,34	-	5 258 525,22	223 513,71	784 077,32	2 416 646,95	3 424 237,98
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	775 961,08	775 961,08	-	1 739,00	1 739,00	-	777 700,99	-	622 423,00	2 933,00	625 356,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	1 308 932,88	1 308 932,88	-	1 308 932,88	-	255 782,91	255 782,91	255 782,91
в том числе:															
расчеты по средствам, получаемым во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	1 308 932,88	1 308 932,88	-	1 308 932,88	X	X	255 782,91	255 782,91
внутрибюджетные расчеты (030402000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030403000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0201010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	1 187 008,43	1 187 008,43	-	1 187 008,43	-	-	1 182 953,10	1 182 953,10
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителями (021000000)	480	-	-	-	250 243 598,36	250 243 598,36	-	-	-	-	250 243 598,36	-	251 818 837,29	-	251 818 837,29
Доходы будущих периодов (040140000)	510	184 834,37	184 834,37	-	2 418 392,71	2 418 392,71	-	-	-	-	2 603 227,08	223 513,71	1 859 726,50	-	2 083 240,21
Резервы предстоящих расходов (040180000)	520	-	-	-	8 954 487,09	8 954 487,09	-	-	-	-	8 954 487,09	-	9 261 316,10	-	9 261 316,10
Итого по разделу III	560	369 668,74	369 668,74	-	264 140 648,35	264 140 648,35	-	5 822 962,85	5 822 962,85	-	270 333 479,74	447 027,42	264 346 380,21	3 858 315,95	268 651 723,59
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)															
IV. Финансовый результат	570	1 696 363,11	1 696 363,11	-	-48 508 338,10	-48 508 338,10	-	11 359 374,62	11 359 374,62	-	-35 448 580,37	1 850 313,37	-51 017 130,87	10 552 246,72	-38 814 570,85
Финансовый результат экономического субъекта															
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	2 068 051,85	2 068 051,85	-	215 634 510,25	215 634 510,25	-	17 182 337,27	17 182 337,27	-	234 884 869,37	2 267 340,79	213 329 249,24	14 410 562,68	230 037 152,71

* Данные по этим строкам в валюту баланса не вводятся.

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



СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730, с. 5

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	120 773,31	48 840,00	169 613,31	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	2,00	-	2,00	-	1,00	-	1,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	15 023,14	15 023,14	-	-	113 442,54	113 442,54
	в том числе:									
		041	-	-	15 023,14	15 023,14	-	-	113 442,54	113 442,54
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	3 542,77	-	3 542,77	-	2 958,83	-	2 958,83
08	Гутенки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Заложное части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	310 086,06	-	2 810 224,57	2 820 311,53
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	авток	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	310 086,06	-	2 810 224,57	2 820 311,53
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Гарантии пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсий и пособий, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	9 345,70	83 236,73	92 584,43	-	9 345,70	154 982,01	164 307,71
	в том числе:									
		201	-	9 345,70	83 236,73	92 584,43	-	9 345,70	154 982,01	164 307,71
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	7 253 858,19	7 236 128,40	14 489 986,59	-	7 543 794,05	7 330 532,20	14 874 326,25
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	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	2 348 860,92	-	2 348 860,92	-	2 345 498,54	-	2 345 498,54
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	300	-	-	-	-	7 875,49	23 332,73	282 195,80	313 203,82
31	Акции по номинальной стоимости	310	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	330	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	350	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель:  С.В. Лабикал (подпись) Главный бухгалтер: _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия ПМКУ ЦЕМДОУ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель: Экономист  (подпись) Руководитель (уполномоченное лицо)  (подпись) С.М. Ерохова (расшифровка подписи) Директор _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) А.В. Зельдешин (подпись, e-mail) _____ (расшифровка подписи)