БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	48399572
ИНН	1101484102
по ОКТМО	87701000
по ОКПО	71097032
ИНН	1101486036
Глава по БК	974
по ОКЕИ	383

Учреждение **Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 112" г. Сы**

Обособленное подразделение

Учредитель **Управление дошкольного образования администрации муниципального образования городского округа "Сыктывкар"**

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

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	-	225 008 675,85	5 738 082,78	230 746 758,63	-	224 993 187,17	5 895 911,16	230 889 098,33
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	34 567 033,49	4 236 437,48	38 803 470,97	-	37 977 140,35	4 641 662,42	42 618 802,77
из них: амортизация основных средств*	021	-	34 567 033,49	4 236 437,48	38 803 470,97	-	37 977 140,35	4 641 662,42	42 618 802,77
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	190 441 642,36	1 501 645,30	191 943 287,66	-	187 016 046,82	1 254 248,74	188 270 295,56
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)** (остаточная стоимость)	070	-	26 840 787,26	-	26 840 787,26	-	26 840 787,26	-	26 840 787,26
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	100 169,97	1 482 117,79	1 327 647,53	2 909 935,29	82 041,73	1 412 874,80	1 497 089,76	2 992 006,29
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	-	-	-	-	-	-	17 116,60	17 116,60
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 (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	100 169,97	218 764 547,41	2 829 292,83	221 694 010,21	82 041,73	215 269 708,88	2 768 455,10	218 120 205,71
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	438 702,66	207 714,91	646 417,57	140 703,38	239 065,36	451 217,81	830 986,55
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	438 702,66	207 714,91	646 417,57	140 703,38	239 065,36	451 217,81	830 986,55
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	3 664 000,00	75 409 648,00	528 930,07	79 602 578,07	11 928 859,56	234 831 134,00	440 021,28	247 200 014,84
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	16 012,76	28 444,56	44 457,32	-	99 462,80	98 182,63	197 645,43
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	3 664 000,00	75 864 363,42	765 089,54	80 293 452,96	12 069 562,94	235 169 662,16	989 421,72	248 228 646,82
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	3 764 169,97	294 628 910,83	3 594 382,37	301 987 463,17	12 151 604,67	450 439 371,04	3 757 876,82	466 348 852,53

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	-	395 554,60	747 195,59	1 142 750,19	-	222 598,09	193 055,26	415 653,35
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	1 040 280,00	2 512,00	1 042 792,00	140 703,38	1 665 790,75	12 247,98	1 818 742,11
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	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	969 160,32	969 160,32	-	-	1 312 417,99	1 312 417,99
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	236 284 746,17	720 000,00	237 004 746,17	-	236 274 107,29	720 000,00	236 994 107,29
Доходы будущих периодов (040140000)	510	3 664 000,00	75 409 648,00	-	79 073 648,00	11 928 859,56	234 831 134,00	17 116,60	246 777 110,16
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	3 990 551,75	-	3 990 551,75	-	3 088 699,85	-	3 088 699,85
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	3 664 000,00	317 120 780,52	2 438 867,91	323 223 648,43	12 069 562,94	476 082 329,98	2 254 837,83	490 406 730,75
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	100 169,97	-22 491 869,69	1 155 514,46	-21 236 185,26	82 041,73	-25 642 958,94	1 503 038,99	-24 057 878,22
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	3 764 169,97	294 628 910,83	3 594 382,37	301 987 463,17	12 151 604,67	450 439 371,04	3 757 876,82	466 348 852,53

* 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	-	-	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	2 500,00	2 500,00	-	-	2 500,00	2 500,00
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	-	-	-	-	-	-	231 000,00	231 000,00
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	-	-	-	-	3 744 835,00	75 100 566,64	11 899 093,01	90 744 494,65
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	3 744 835,00	75 100 566,64	11 899 003,01	90 744 404,65
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	90,00	90,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	3 604 131,62	75 300 203,94	11 655 590,11	90 559 925,67
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	3 604 131,62	75 300 203,94	11 655 590,11	90 559 925,67
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 046 852,40	1 005 956,46	4 052 808,86	-	3 142 156,40	1 262 809,96	4 404 966,36
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	-	1 685 150,44	-	1 685 150,44	-	1 689 940,21	70 800,00	1 760 740,21
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ (подпись) Целищева Е.Г. (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) Суздалова Анна Александровна (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) Суздалова Анна Александровна (расшифровка подписи) 203-128, (телефон, e-mail)

"____" _____ 20 ____ г.