

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2022 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

МБДОУ "Верхнесеребрянский ДС"

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	3117004027
по ОКТМО	14650408
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	=	557 100,78	=	557 100,78	=	881 132,19	=	881 132,19
Уменьшение стоимости основных средств**, всего *	020	=	520 056,03	=	520 056,03	=	846 109,68	=	846 109,68
из них:									
амортизация основных средств*	021	=	520 056,03	=	520 056,03	=	846 109,68	=	846 109,68
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	=	37 044,75	=	37 044,75	=	35 022,51	=	35 022,51
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	=	73 445,00	=	73 445,00	=	73 445,00	=	73 445,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	4 889,00	187 459,81	10 371,38	202 720,19	4 889,00	186 361,60	6 317,68	197 568,28
из них:									
внеоборотные	081				-				-

АКТИВ	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
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 (040150000)	160	-	499,98	-	499,98	-	2 083,34	-	2 083,34
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	4 889,00	298 449,54	10 371,38	313 709,92	4 889,00	296 912,45	6 317,68	308 119,13
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	406 927,26	61 862,67	468 789,93	-	203 518,32	26 722,81	230 241,13
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	406 927,26	61 862,67	468 789,93	-	203 518,32	26 722,81	230 241,13
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	296 000,00	8 658 472,00	10 727,21	8 965 199,21	570 000,00	10 169 700,00	4 801,83	10 744 501,83
из них:									
долгосрочная	251	150 000,00	4 014 700,00		4 164 700,00	296 000,00	5 023 500,00		5 319 500,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	20 615,04		20 615,04	-	14 579,60	-	14 579,60
из них:									
долгосрочная	261				-				-

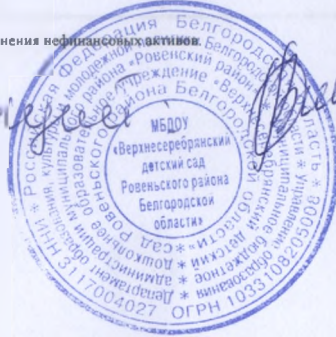
А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	296 000,00	9 086 014,30	72 589,88	9 454 604,18	570 000,00	10 387 797,92	31 524,64	10 989 322,56
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	300 889,00	9 384 463,84	82 961,26	9 768 314,10	574 889,00	10 684 710,37	37 842,32	11 297 441,69

ПАССИВ	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
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								
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420								
Иные расчеты, всего	430			652,70	652,70				
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	652,70	652,70	X	X		
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0201010000)	434								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470								
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		356 835,28	-	356 835,28	-	356 835,28	-	356 835,28
Доходы будущих периодов (040140000)	510	296 000,00	8 658 472,00	-	8 954 472,00	570 000,00	10 169 700,00	-	10 739 700,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520								
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	296 000,00	9 015 307,28	652,70	9 311 959,98	570 000,00	10 526 535,28	-	11 096 535,28
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	4 889,00	369 156,56	82 308,56	456 354,12	4 889,00	158 175,09	37 842,32	200 906,41
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	300 889,00	9 384 463,84	82 961,26	9 768 314,10	574 889,00	10 684 710,37	37 842,32	11 297 441,69

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Заведующий



Шаповалова ОВ