БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

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

	Форма по ОКУД	0503730
на 1 января 2022 г.	Дата	01.01.2022
	ОКВЭД	
	по ОКПО	
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Морозовский детский сад комбинированного вида"	инн	4703040357
	. L	
	по ОКТМО	41612000
	по ОКПО	
	_ ИНН	
	Глава по БК	
	по ОКЕИ	383

КОДЫ

		На начало года На конец отчетного периода							
АКТИВ	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	71 300 413,89	749 372,12	72 049 786,01	-	72 748 806,34	749 372,12	73 498 178,46
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	49 100 136,70	736 795,62	49 836 932,32	-	52 680 284,34	744 738,42	53 425 022,76
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	49 100 136,70	736 795,62	49 836 932,32	-	52 680 284,34	744 738,42	53 425 022,76
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	22 200 277,19	12 576,50	22 212 853,69	-	20 068 522,00	4 633,70	20 073 155,70
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		15 858 093,10	-	15 858 093,10		15 858 093,10	-	15 858 093,10
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего		-	5 077 673,05	646 509,42	5 724 182,47		5 744 583,44	729 465,39	6 474 048,83
из них									
внеоборотные	081	_	_	_	_	-	1 981,38	-	1 981,38

									Форма 0503730 с. 2
			На на	чало года			На конец отчет	ного периода	
АКТИВ	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	15 000,00	-	15 000,00	-	51 300,00	-	51 300,00
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		43 151 043,34	659 085.92	43 810 129,26		41 722 498,54	734 099.09	42 456 597,63
II. Финансовые активы	190	-	45 151 045,54	039 063,92	43 810 129,20	-	41 /22 470,34	734 055,05	42 430 397,03
11. Финансовые активы Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-		188 380,43	188 380,43	-	-	206 510,98	206 510,98
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-		188 380,43	188 380,43	-	-	206 510,98	206 510,98
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	-	154 493 400,00	_	154 493 400,00	12 512 100,00	284 745 000,00	-	297 257 100,00
из них: 	251	-				-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	352 339,39	_	352 339,39	-	165 422,61	-	165 422,61
из них: 	261	_			-	_	_	_	-

Форма 0503730 с. 3

	1								Форма 0503730 с. 3	
			На на	нало года		На конец отчетного периода				
АКТИВ	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	
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	-	154 845 739,39	188 380,43	155 034 119,82	12 512 100,00	284 910 422,61	206 510,98	297 629 033,59	
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	197 996 782,73	847 466,35	198 844 249,08	12 512 100,00	326 632 921,15	940 610,07	340 085 631,22	

		I							Форма 0503730 с. 4
		На начало года На конец отчетного п							
ПАССИВ	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
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	-		-	-	-	281 722,45	5 _	281 722,45
из них: 	411	-	_	_		-	-		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	_	-	-	1 469 184,02	-	1 469 184,02
Иные расчеты, всего	430	_			-	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	×	×	-	-	×	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	-		568 905,62	568 905,62	-	-	- 667 684,13	667 684,13
из них: долгосрочная	471	-		-	-	-	-		
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	72 430 648,99	106 600,00	72 537 248,99	-	73 699 196,99	106 600,00	73 805 796,99
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	154 493 400,00	-	154 493 400,00	12 512 100,00	284 745 000,00	-	297 257 100,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	4 295 931,04		4 295 931,04	_	5 396 576,47	7 _	5 396 576,47
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520) IV. Финансовый результат	550	-	231 219 980,03	675 505,62	231 895 485,65	12 512 100,00	365 591 679,93	3 774 284,13	378 878 064,06
Финансовый результат экономического субъекта	570	_	-33 223 197,30	171 960,73	-33 051 236,57	-	-38 958 758,78	166 325,94	-38 792 432,84
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		197 996 782,73	847 466,35	198 844 249,08	12 512 100,00	326 632 921,15	940 610,07	340 085 631,22

^{*} Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА о налични имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер	Наименование	Код		На	начало года			На конец отче	тного периода	
забалан- сового счета	забалансового счета, показателя	стро- ки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами		приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование Материальные ценности на хранении	010 020	-		-				-	
03	Бланки строгой отчетности	030			_				_	
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-							
01	в том числе:	040								
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	-		_				_	
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	102 103	-	<u> </u>	-			-	-	
	банковская гарантия поручительство	103	-		-		-		-	
	иное обеспечение	105	_	-	_		-		_	
12	Спецоборудование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-		_		-	-	-	

										Форма 0503730 с. 6
Номер	Наименование	Код			начало года			На конец отчет	приносящая доход	
забалан-	забалансового счета,	стро-	деятельность с	деятельность по	приносящая доход	итого	деятельность с целевыми			итого
сового	показателя	ки	целевыми	государственному	деятельность		средствами	государственному	деятельность	
счета			средствами	заданию				заданию		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-			-	-	-
	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (мунципального) учреждения	150								
	государственного (мунципального) у произдения	100								
	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	_	_	_			_	_	_
	Поступления денежных средств, всего	170	_	_			- 6 391 224,39	91 217 301,40	8 554 489,09	106 163 014,88
1,	в том числе:	1,0					0 371 224,37	71 217 301,40	0 334 403,03	100 103 014,00
	доходы	171	_	_	_		6 391 224,39	91 217 301,40	8 554 489,09	106 163 014,88
	расходы	172	_	_			0 3 7 1 22 1,3 7	71 217 301,10	0 00 1 100,00	100 103 011,00
	источники финансирования дефицита	173	_	_				_	_	_
	источники финансирования дефицита	1/3	-	-			-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-		6 391 224,39	91 217 301,40	8 536 358,54	106 144 884,33
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-			-	-	-
	расходы	182	-	-	-		6 391 224,39	91 217 301,40	8 536 358,54	106 144 884,33
	источники финансирования дефицита	183	_	-	_			_	_	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-		_	-	_	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	_	7 396 631,01	631 577,01	8 028 208,02	2 -	7 646 860,39	624 677,01	8 271 537,40
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	_	-	-		-	-	_	-
23	Периодические издания для пользования	230	_	-	-		_	-	_	
	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-		_	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-			-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	_	-	-			-	_	-
	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	_	-	-			-	-	-

										Форма 0303/30 С./
Номер	Наименование	Код		Ha	начало года			На конец отче	етного периода	
забалан-	забалансового счета,	стро-	деятельность с	деятельность по	приносящая доход	итого	деятельность с целевыми	деятельность по	приносящая доход	итого
сового	показателя	ки	целевыми	государственному	деятельность		средствами	государственному	деятельность	
счета			средствами	заданию				заданию		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Расчеты по исполнению денежных									
30	обязательств через третьих лиц	290					. _			
31	Акции по номинальной стоимости	300		-	-	-	-			-
	Сметная стоимость создания (реконструкции)									
38	объекта концессии	310		-		-	-		-	-
	Доходы от инвестиций на создание и (или)									
39	реконструкцию объекта концессии	320		-		-	-	-	_	-
	Финансовые активы в управляющих									
40	компаниях	330		-			-		-	-
	Доходы и расходы по долгосрочным договорам									
45	строительного подряда	350		-	-	-	-	•	-	
Руководитель	ДОКУМЕНТ ПОЛПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Серпификат: Вващени: СИЛЕВКОВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА Действителей: с1 30.5 20.21 по 13.08. 20.22 Дата подписи: 24.01.20.22 11.21.08	E			Главный бухгалтер	ЭЛЕКТРОН	.06.2022			
	(подпись)		-	(расшифровка подписи)	. , ,		(подпись)		(расшифров	ка подписи)
		П	ентрализованная бу.	угалтопи а						
		٦,	parasooaninas oj.	сштерия		ИНН, КПП, местонахожд	ение)			
		Руководи	тель			_				
				(долж	ность)		(подпись)		(расшифров	ка подписи)
		(уполном	оченное лицо)							
Исполнитель	Главный бухгалтер		(_		ина Сергеевна		(813	370) 35-191, detsadik22@ma	ail.ru
	(должность)		(подпись)		(расшифрог	вка подписи)			(телефон, e-mail)	
" "	20 г.									

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 18.01.2022 Главный бухгалтер(СЛАБЫНЯ ИРИНА СЕРГ ЕЕВНА, Сертификат: 6D90A9B4A7889D57F7B5F698833690E24B599ED8, Действителен: с 17.03.2021 по 17.06.2022), Руководитель организации(СИЛЕНКОВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА, Сертификат: 6BDEDD86793172A33BE2CA53B0E8D2AA8660DFE, Действителен: с 13.05.2021 по 13.08.2022)