

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2022 г.

МАДОУ № 42

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия Учредителя
Полноточность: полная
Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	
по ОКТО	
ИНН	
по ОКТО	
по ОКТО	
ИНН	
Глава по БК	907
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода				
		деятельность по средствам	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	
										3
I. Нефинансовые активы										
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		114 104 371,41	2 293 778,10	116 398 149,51		119 185 679,21	2 531 126,58		121 716 805,79
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		62 733 445,10	2 279 284,96	63 012 730,06		73 179 024,18	2 524 604,65		75 703 628,83
из них:										
амортизация основных средств*	021		62 733 445,10	2 279 284,96	63 012 730,06		73 179 024,18	2 524 604,65		75 703 628,83
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030	-	51 370 926,31	14 493,14	51 385 419,45	-	46 006 655,03	6 521,93		46 013 176,96
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040				-					-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	040				-					-
из них:										
амортизация нематериальных активов*	051				-					-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040-стр. 050)	060	-		-	-	-				176 893 473,56
Непроизведенные активы (010300000)* (остаточная стоимость)	070		176 893 473,56		176 893 473,56		176 893 473,56			176 893 473,56
Материальные запасы (010500000)* (остаточная стоимость, всего	080		12 038 545,33	3 889 421,90	13 927 967,23		16 562 263,68	4 666 400,40		21 228 664,08
из них:										
внеоборотные	081				-					

Форма 05-03/730 с. 2

Форма 0503730 с. 2

Пассив	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		1	2	3	4	5	6	7	8
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		42 500,00		42 500,00		1 500,00		44 000,00
из них:									
догосударственные	101								
Вложения в нематериальные активы (011600000), 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. 050-стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		240 345 445,20	3 903 915,04	244 249 360,24		4 682 522,33		244 187 414,60

II. Финансовые активы									
Денежные средства, учереждения (020100000), всего									
в том числе:									
на лицевых счетах учереждения в органе казначейства (020110000)	200	-	13 045 654,58	6 769 841,98	19 815 496,56	-	9 724 357,80	6 138 535,32	15 862 893,12
в кредитной организации (020120000), всего	201		13 045 654,58	6 769 841,98	19 815 496,56	-	9 724 357,80	6 138 535,32	15 862 893,12
из них:	203								
на депозитах (020122000), всего	204								
из них:	205								
догосорчные	206								
в иностранной валюте (020127000)	207								
в кассе учереждения (020130000)	240								
Финансовые вложения (020400000), всего	241								
из них:	241								
догосорчные	241								
Доходотрская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		258 205 800,00	32 521,19	258 236 321,19	-	290 660 900,00	1 931 457,58	292 592 357,58
из них:	251								
догосорчная	251		172 576 000,00		172 576 000,00		195 567 600,00		195 567 600,00
Доходотрская задолженность по выплатам (020600000, 020800000), всего	260		527 004,32		527 004,32		167 103,46		167 103,46
из них:	261								
догосорчная	261								

Форма 0505750 с 3

А К Т И В									
Код стро-ки	1	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
Расчета по займам (ссудам) (020700000), всего	270		4	5	6	7	8	9	10
из них:	271								
догосорчные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них:	282								
расчета по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282								
Вложения в финансовые активы (021500000)	290								
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	-	271 776 458,90	6 802 365,17	278 578 822,07	-	300 552 561,26	8 069 992,90	308 622 554,16
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	-	512 121 904,10	10 706 278,21	522 828 182,31	-	540 057 253,53	12 752 515,23	552 809 768,76

Форма 0505750 с 4

П А С С И В									
Код стро-ки	2	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
Расчета с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них:	401								
догосорчные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020400000, 030402000, 030403000), всего	410						148 095,30		148 095,30
из них:	411								
догосорчная	411								

Расчеты по платежам в бюджеты (050300000)	420			732 578,00	-		732 578,00			731 150,00	-		731 150,00
Иные расчеты, всего	430		-	-		-	-		-	-		-	-
в том числе:													
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (050401000)	431	X		X				X					-
вытребованные расчеты (050404000)	432												-
расчеты с прочими кредиторами (050406000)	433												-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0201010000)	434												-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470											1 080 309,70	1 080 309,70
из них:													
догосударственная	471												-
Расчеты с учредителями (021006000)	480			253 203 122,39		99 829,00	253 302 951,39			253 203 122,39		99 829,00	253 302 951,39
Доходы бюджетных периодов (040140000)	510			238 203 800,00			238 203 800,00			290 660 900,00			290 660 900,00
Расходы предстоящих расходов (040160000)	520			2 019 972,91			2 019 972,91			1 609 112,75			1 609 112,75
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	-		514 159 473,30		99 829,00	514 259 302,30		-	546 552 380,44		1 180 138,70	547 532 519,14
IV. Финансовый результат													
Финансовый результат экономического субъекта	570			- 2 037 560,20		10 606 449,21	8 568 880,01			- 6 298 126,91		11 572 376,53	5 277 249,62
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	-		512 121 904,10		10 706 278,21	522 828 182,31		-	540 057 253,53		12 752 515,23	553 809 768,76

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

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

СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Форма 05/03730 с.5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро-ки	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010				-				-
02	Материальные ценности на уценении	020		117 701,00	292 000,00	409 701,00		117 701,00	292 000,00	409 701,00
03	Банки строкой отчетности	030				-				-
04	Сомнительная задолженность, всего 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	Заданные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090				-				-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100		-	-	-		-	-	-
	задолг	101				-				-
	банковская гарантия	102				-				-
	поручительство	103				-				-
	иное обеспечение	104				-				-
		105				-				-
12	Специбюджетирование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120				-				-

Форма 05/03730 с. 6

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро-ки	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
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	Передатки пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160				-				-
17	Поступления денежных средств, всего в том числе:	170	-	-	-	-	740 000,00	85 561 500,00	10 406 992,31	96 708 492,31
	доходы	171				-	740 000,00	85 561 500,00	10 406 992,31	96 708 492,31
	расходы	172				-				-
	истонники финансирования дефицита	173				-				-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	740 000,00	88 882 796,78	11 038 298,97	100 661 095,75

