

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

МДОУ детский сад комбинированного вида № 138 г.Липецка

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2022
по ОКПО	
ИНН	4824026822
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	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	-	15 887 716,52	915 074,90	16 802 791,42	-	16 147 000,97	920 419,70	17 067 420,67
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	7 983 657,95	915 074,90	8 898 732,85	-	8 370 325,64	920 419,70	9 290 745,34
амортизация основных средств*	021	-	7 983 657,95	915 074,90	8 898 732,85	-	8 370 325,64	920 419,70	9 290 745,34
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	7 904 058,57	-	7 904 058,57	-	7 776 675,33	-	7 776 675,33
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	10 750,00	-	10 750,00	-	10 750,00	-	10 750,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	10 750,00	-	10 750,00	-	10 750,00	-	10 750,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	15 900 796,80	-	15 900 796,80	-	15 900 796,80	-	15 900 796,80
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	17 000,00	763 172,35	389 265,32	1 169 437,67	17 000,00	1 015 370,17	385 724,78	1 418 094,95
внеоборотные	081	17 000,00	231 367,38	120 630,00	368 997,38	17 000,00	344 211,35	178 982,06	540 193,41

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
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	14,61	14,61
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	10 700,00	91 707 000,00	323 653,50	92 041 353,50	750 000,00	97 432 080,95	191 601,80	98 373 682,75
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	27 700,00	116 305 635,88	712 918,82	117 046 254,70	767 000,00	122 155 531,41	577 326,58	123 499 857,99

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									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	20 846,42	-	20 846,42	-	144 258,58	17 196,54	161 455,12
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	94 009,00	-	94 009,00	-	90 770,00	-	90 770,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	80 264,73	80 264,73	-	-	86 905,11	86 905,11
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	80 264,73	80 264,73	X	X	86 905,11	86 905,11
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	179 550,93	179 550,93	-	-	227 572,56	227 572,56
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	31 730 023,32	683 601,90	32 413 625,22	-	31 989 307,77	668 946,70	32 658 254,47
Доходы будущих периодов (040140000)	510	10 700,00	91 592 144,58	-	91 602 844,58	750 000,00	97 197 052,37	-	97 947 052,37
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	704 261,50	-	704 261,50	-	1 183 626,07	-	1 183 626,07
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	10 700,00	124 141 284,82	943 417,56	125 095 402,38	750 000,00	130 605 014,79	1 000 620,91	132 355 635,70
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	17 000,00	-7 835 648,94	-230 498,74	-8 049 147,68	17 000,00	-8 449 483,38	-423 294,33	-8 855 777,71
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	27 700,00	116 305 635,88	712 918,82	117 046 254,70	767 000,00	122 155 531,41	577 326,58	123 499 857,99

* 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
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	67 344,89	67 344,89	-	-	169 289,53	169 289,53
	банковская гарантия	103	-	-	67 344,89	67 344,89	-	-	169 289,53	169 289,53

А К Т И В	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
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	19 858,16	-	19 858,16	-	19 858,16	-	19 858,16
из них									
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	17 000,00	24 598 635,88	389 265,32	25 004 901,20	17 000,00	24 723 450,46	385 724,78	25 126 175,24
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	323 653,50	323 653,50	-	-	186 657,67	186 657,67
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	323 653,50	323 653,50	-	-	186 657,67	186 657,67
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	10 700,00	91 707 000,00	-	91 717 700,00	750 000,00	97 395 000,00	4 929,52	98 149 929,52
из них:									
долгосрочная	251	4 700,00	61 318 000,00	-	61 322 700,00	750 000,00	64 989 000,00	-	65 739 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	-	37 080,95	-	37 080,95

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	151 437,00	31 849 220,00	5 277 560,41	37 278 217,41
	доходы	171	-	-	-	-	151 437,00	31 849 220,00	5 210 523,33	37 211 180,33
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	67 037,08	67 037,08
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	151 437,00	31 849 220,00	5 414 556,24	37 415 213,24
	расходы	182	-	-	-	-	151 437,00	31 849 220,00	5 354 159,54	37 354 816,54
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	60 396,70	60 396,70
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200	-	-	73 556,90	73 556,90	-	-	51 344,57	51 344,57
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 061 516,35	763 777,47	1 825 293,82	-	1 179 695,87	763 777,47	1 943 473,34

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

Руководитель

(подпись)

Исполнитель

(подпись)
20 г.



(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(должность)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)