

# БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2022 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503730	
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	3121002488
по ОКТМО	
по ОКПО	14658160
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

МБДОУ "Д/с п.Томаровка"

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

Код стро-ки	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	присоединяемая доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	присоединяемая доходность	итого
2	1								
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
010	Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	-	12 776 375,52	330 679,00	13 107 054,52	-	12 883 165,52	450 648,00	13 333 813,52
020	Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	-	9 271 536,07	330 679,00	9 602 215,07	-	9 651 336,39	404 506,04	10 055 842,43
из них:									
021	амортизация основных средств*	-	9 271 536,07	330 679,00	9 602 215,07	-	9 651 336,39	404 506,04	10 055 842,43
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	-	3 504 839,45	-	3 504 839,45	-	3 231 829,13	46 141,96	3 277 971,09
040	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	-	5 000,00	-	5 000,00	-	5 000,00	-	5 000,00
050	Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
051	амортизация нематериальных активов*	-	-	-	-	-	-	-	-
060	Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040-стр. 050)	-	5 000,00	-	5 000,00	-	5 000,00	-	5 000,00
070	Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	-	11 385 768,24	-	11 385 768,24	-	7 823 878,47	-	7 823 878,47
080	Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	-	2 041 003,29	167 801,83	2 208 805,12	-	2 321 730,84	358 171,43	2 679 902,27
из них:									
081	внесоборотные	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730 с. 2									
Код строки	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
2	1								
100	Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего								
101	из них: долгосрочные								
120	Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего								
121	из них: внеоборотные								
130	Нефинансовые активы в пути (010700000)								
150	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)								
160	Расходы будущих периодов (040150000)		2 444,90		2 444,90		3 940,38		3 940,38
190	Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)		16 939 055,88	167 801,83	17 106 857,71		13 386 378,82	404 313,39	13 790 692,21
200	II. Финансовые активы								
201	Денежные средства учреждения (020100000), всего		117 647,86	585 503,87	703 151,73		29 365,40	217 322,10	246 687,50
203	в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) в кредитной организации (020120000), всего		117 647,86	585 503,87	703 151,73		29 365,40	217 322,10	246 687,50
204	из них: на депозитах (020122000), всего								
205	из них: долгосрочные								
206	в иностранной валюте (020127000)								
207	в кассе учреждения (020130000)								
240	Финансовые вложения (020400000), всего								
241	из них: долгосрочные								
250	Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего			122,35	122,35				
251	из них: долгосрочная								
260	Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего		19 833,83		19 833,83		13 209,22		13 209,22
261	из них: долгосрочная								

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270								
из них:									
долгосрочные	271								
прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280								
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282								
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290								
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	-	137 481,69	585 626,22	723 107,91	-	42 574,62	217 322,10	259 896,72
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	-	17 076 537,57	753 428,05	17 829 965,62	-	13 428 953,44	621 635,49	14 050 588,93



П А С С И В		Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			3	4	5	6	7	8	9	10
1			3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего			400							
из них:										
долгосрочные			401							
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего			410		6 357,46	6 357,46		49 299,82		49 299,82
из них:										
долгосрочная			411							
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)			420							
Иные расчеты, всего			430			59 919,93				
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)			431	X		59 919,93	X		10 183,93	232 237,63
внутридомовственные расчеты (0304040000)			432					X		10 183,93
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)			433							
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)			434							
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего			470							
из них:										
долгосрочная			471							
Расчеты с учредителями (0210060000)			480		22 059 035,98					
Доходы будущих периодов (0401400000)			510			22 059 035,98		18 497 146,21		18 497 146,21
Резервы предстоящих расходов (0401600000)			520		1 236 470,65					
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)			550		23 295 506,63	66 277,39	23 361 784,02		22 246 196,09	10 183,93
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта			570		- 6 218 969,06	687 150,66	- 5 531 818,40		- 8 817 242,65	611 451,56
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)			700		17 076 537,57	753 428,05	17 829 965,62		13 428 953,44	621 635,49
										14 050 588,93

\* Данные по этим строкам в валюту бизнеса не входят.

\*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации в (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		
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020		3,00		3,00		1,00		1,00
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за неоплаченные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070								
08	Путевки, неоплаченные	080								
09	Залповые части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090			10 440,00	10 440,00			10 440,00	10 440,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе:									
	заток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спеоборудование 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			
			4	5	6	7	8	9	10	11
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 пеней и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170								
	в том числе:									
	доходы	171								
	расходы	172								
18	Источники финансирования дефицита	173								
	Выбытия денежных средств, всего	180								
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182								
	исключения финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 551 517,62	120 137,22	1 671 654,84		1 614 967,62	212 125,22	1 827 092,84
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								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								



Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- жи	На начало года			На конец отчетного периода				
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290								
31	Актив 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								
43	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350								

Руководитель

Колосова О.В.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Забелина И.С.

(расшифровка подписи)

