

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 20 22 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 2 "ЖУРАВУШКА" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ШАРЬЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Управление образования администрации городского округа город Шарья Костромской области

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	10984061
ИНН	4407013089
по ОКТМО	34730000
по ОКПО	41648078
ИНН	
Глава по БК	911
	34
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	-	21048157.45	1181310.3	22229467.75	-	21004107.45	1215900.3	22220007.75
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	13784371.82	443090.3	14227462.12	-	14204205	551502.26	14755707.26
из них:									
амортизация основных средств *	021	-	13784371.82	443090.3	14227462.12	-	14204205	551502.26	14755707.26
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	7263785.63	738220	8002005.63	-	6799902.45	664398.04	7464300.49
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	-	14587161.8	-	14587161.8	-	14587161.8	-	14587161.8
Материальные запасы (010500000), всего	080	762318	1331900.65	394455.98	2488674.63	538039.51	1280686.14	315578.42	2134304.07
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 02.03.2022 в 16:52

Имя файла «NO_BOUCHR1_4400_4400_4407012423440701001_20220302_с8a31215-3с5b-4582-82eb-38bcec079677»

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
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	-	108716.25	-	108716.25	-	-	-	0
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	762318	23291564.33	1132675.98	25186558.31	538039.51	22667750.39	979976.46	24185766.36
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	72627.54	72627.54	-	-	71335.02	71335.02
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	72627.54	72627.54	-	-	71335.02	71335.02
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	-	64039872.49	34388.85	64074261.34	-	76479272.7	34848.38	76514121.08
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	89960.76	-	89960.76	-	-	6990	6990
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 02.03.2022 в 16:52

Имя файла «NO_BOUCHR1_4400_4400_4407012423440701001_20220302_с8a31215-3с5b-4582-82eb-38bcec079677»

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
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	-	64129833.25	107016.39	64236849.64	-	76479272.7	113173.4	76592446.1
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	762318	87421397.58	1239692.37	89423407.95	538039.51	99147023.09	1093149.86	100778212.46

Принято 02.03.2022 в 16:52

Имя файла «NO_BOUCHR1_4400_4400_4407012423440701001_20220302_с8a31215-3c5b-4582-82eb-38bcec079677»

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									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	1453729.5	47140.56	1500870.06	-	857690.53	97753.6	955444.13
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	514868.5	-	514868.5	-	815981.33	-	815981.33
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	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	-	-	199614.67	199614.67	-	-	166927.45	166927.45
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	32570310.12	738220	33308530.12	-	32570310.12	738220	33308530.12
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	62967150	-	62967150	-	74805600	-	74805600
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2478781.84	-	2478781.84	-	2175000	-	2175000
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	99984839.96	984975.23	100969815.19	-	111224581.98	1002901.05	112227483.03
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	762318	(12563442.38)	254717.14	(11546407.24)	538039.51	(12077558.89)	90248.81	(11449270.57)
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	762318	87421397.58	1239692.37	89423407.95	538039.51	99147023.09	1093149.86	100778212.46

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Принято 02.03.2022 в 16:52

Имя файла «NO_BOUCHR1_4400_4400_4407012423440701001_20220302_с8a31215-3с5b-4582-82eb-38bсec079677»

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с. 5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
01	Имущество, полученное в пользование,	010	-	-	1	1	-	-	1	1
	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 02.03.2022 в 16:52

Имя файла «NO_BOUCHR1_4400_4400_4407012423440701001_20220302_с8a31215-3с5b-4582-82eb-38bcec079677»

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
	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	567613.85	24937026.05	2131414.75	27636054.65
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	567613.85	24937026.05	2131414.75	27636054.65
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	567613.85	24937026.05	2132707.27	27637347.17
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	567613.85	24937026.05	2132707.27	27637347.17
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью в эксплуатации	210	-	1548922	480362.13	2029284.13	-	1578322	496665.13	2074987.13
	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 02.03.2022 в 16:52

Имя файла «NO_BOUCHR1_4400_4400_4407012423440701001_20220302_с8a31215-3c5b-4582-82eb-38bcec079677»

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
	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Главный бухгалтер _____ Дмитриева Н. С.
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

Крепышева Л. Б.
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

" 02 " марта 2022 г.

**Документ подписан электронной подписью и отправлен
через АО «ПФ «СКБ Контур» 02.03.2022 в 15:56**

Имя файла «NO_BOUCHR1_4400_4400_4407012423440701001_20220302_с8a31215-3с5b-4582-82eb-38bсec079677»

Крепышева Лариса Борисовна
Сертификат: ef51fc98fbaf6713584ccf044e086d2b6d20dc7d
Действует с 24.12.2021 до 24.03.2023

Принято 02.03.2022 в 16:52

4400 Управление ФНС России по Костромской области
Талова Ирина Авимовна
Сертификат: c72fcfeab09f72c1fc3e2e1dfbadabb7046a5f1c
Действует с 03.12.2021 до 03.12.2022