

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Росиночка"

Управление дошкольного образования администрации города Тамбова Тамбовской области

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	
по ОКПО	44530259
ИНН	6829046784
по ОКТМО	68701000
по ОКПО	68615121
ИНН	6829075055
Глава по БК	765
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	-	15,818,489.13	475,409.00	16,293,898.13	-	16,135,027.55	519,409.00	16,654,436.55
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	13,119,366.99	475,409.00	13,594,775.99	-	13,604,078.83	519,409.00	14,123,487.83
амортизация основных средств*	021	-	13,119,366.99	475,409.00	13,594,775.99	-	13,604,078.83	519,409.00	14,123,487.83
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	2,699,122.14	-	2,699,122.14	-	2,530,948.72	-	2,530,948.72
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	40,099,821.84	-	40,099,821.84	-	40,099,821.84	-	40,099,821.84
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	539,090.46	965,564.75	1,504,655.21	-	577,263.48	1,042,637.18	1,619,900.66
всоборотные	081	-	10,132.48	3,861.00	13,993.48	-	90,909.33	235,977.94	326,887.27

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	-	20,110.00	-	20,110.00	-	20,110.00	-	20,110.00
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	6,628.10	6,628.10	-	-	6,105.55	6,105.55
Итого по разделу 1 (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	43,358,144.44	972,192.85	44,330,337.29	-	43,228,144.04	1,048,742.73	44,276,886.77
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	75,176.10	75,176.10	-	300,000.00	124,864.53	424,864.53
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	75,176.10	75,176.10	-	300,000.00	124,864.53	424,864.53
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	315,634.06	315,634.06	-	-	315,412.48	315,412.48
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	10.72	-	10.72	-	-	-	-

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
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	-	10.72	390,810.16	390,820.88	-	300,000.00	440,277.01	740,277.01
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	43,358,155.16	1,363,003.01	44,721,158.17	-	43,528,144.04	1,489,019.74	45,017,163.78

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	-	268,491.41	-	268,491.41	-	745,713.87	178,085.10	923,798.97
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	210,238.00	-	210,238.00	-	321,469.72	93.42	321,563.14
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	40,279.65	40,279.65	-	-	23,300.68	23,300.68
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	53,705,676.94	-	53,705,676.94	-	53,748,162.40	-	53,748,162.40
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	818,155.98	-	818,155.98	-	1,637,846.13	-	1,637,846.13
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	55,002,562.33	40,279.65	55,042,841.98	-	56,453,192.12	201,479.20	56,654,671.32
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-11,644,407.17	1,322,723.36	-10,321,683.81	-	-12,925,048.08	1,287,540.54	-11,637,507.54
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	-	43,358,155.16	1,363,003.01	44,721,158.17	-	43,528,144.04	1,489,019.74	45,017,163.78

* 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 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
02	Материальные ценности на хранении	020	-	7,920.30	-	7,920.30	-	4,250.00	-	4,250.00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	10,780.35	10,780.35	-	-	-	-

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
			4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1,890,143.59	23,364,378.50	2,846,504.47	28,101,026.56
	доходы	171	-	-	-	-	1,890,143.59	23,364,378.50	2,831,006.47	28,085,528.56
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	15,498.00	15,498.00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1,890,143.59	23,064,378.50	2,796,816.04	27,751,338.13
	расходы	182	-	-	-	-	1,890,143.59	23,064,378.50	2,781,318.04	27,735,840.13
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	15,498.00	15,498.00
20	Задолженность, неостребованная кредиторами, всего	200	-	-	7,364.31	7,364.31	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1,299,618.37	429,760.92	1,729,379.29	-	1,476,838.48	518,164.06	1,995,002.54
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	82,727.90	41,190.00	123,917.90	-	82,727.90	41,190.00	123,917.90

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

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 Сертификат: 0AEDD6B67DE5643DF7195AA6C199F171EF8A05BC
 Владелец: Милосердова Наталья Алексеевна
 Действителен: с 03.01.2022 по 03.04.2023

Руководитель _____
 (подпись)

Милосердова Н.А. Главный бухгалтер
 (расшифровка подписи) _____
 (должность)

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 Сертификат: 14D624480F09F40C754FEC13EC11EB2C911A0DAE
 Владелец: Разладина Надежда Алексеевна
 Действителен: с 26.11.2021 по 26.02.2023

_____ (подпись)
 (подпись)

Разладина Н.А.
 (расшифровка подписи) _____
 (расшифровка подписи)

Исполнитель Заместитель главного бухгалтера
 (должность)
 " ____ " _____ 20__ г.

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 Сертификат: 14D624480F09F40C754FEC13EC11EB2C911A0DAE
 Владелец: Разладина Надежда Алексеевна
 Действителен: с 26.11.2021 по 26.02.2023

Разладина Надежда Алексеевна
 (расшифровка подписи) _____

8(4752)482257, rcd068@mail.ru
 (телефон, e-mail)