

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Газовичок" г. Надыма"

Департамент образования Администрации Надымского района

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	80.10.1
по ОКПО	34925749
ИНН	8903036161
по ОКТМО	71936000
по ОКПО	02118059
ИНН	8903008439
Глава по БК	909
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	
I. Нефинансовые активы		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*		010	-	1 187 919 741,19	-	1 187 919 741,19	-	1 191 779 188,22	-	1 191 779 188,22
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *		020	-	47 321 039,85	-	47 321 039,85	-	63 674 485,76	-	63 674 485,76
из них:										
амортизация основных средств*		021	-	47 321 039,85	-	47 321 039,85	-	63 674 485,76	-	63 674 485,76
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)		030	-	1 140 598 701,34	-	1 140 598 701,34	-	1 128 104 702,46	-	1 128 104 702,46
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	-	32 719 295,20	-	32 719 295,20	-	32 719 295,20	-	32 719 295,20
Материальные запасы (010500000), всего		080	3 300,00	8 048 401,08	142 981,68	8 194 682,76	56 170,00	9 592 098,35	277 982,50	9 926 250,85
из них										
внеоборотные		081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	2								
из них	100	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них	121	-	-	-	-	-	-	-	-
внеоборотные	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	160	-	2 771,26	-	2 771,26	-	1 846,33	-	1 846,33
Расходы будущих периодов (040150000)	190	3 300,00	1 181 369 168,88	142 981,68	1 181 515 450,56	56 170,00	1 170 417 942,34	277 982,50	1 170 752 094,84
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)									
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	2 019 243,39	575 523,34	2 594 566,73	1 018 598,14	467 473,78	417 628,34	1 903 700,26
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	2 019 243,39	575 523,34	2 594 566,73	1 018 598,14	467 473,78	417 628,34	1 903 700,26
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	-	1 58 682 000,00	520 154,02	1 59 202 154,02	-	171 685 000,00	479 063,09	172 164 063,09
из них:									
Долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000)	260	-	548 273,69	-	548 273,69	-	248 383,42	-	248 383,42
из них:									
Долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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:									
дополнительные	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	340	-	161 249 517,08	1 095 477,36	162 344 994,44	1 018 598,14	172 400 857,20	896 691,43	174 316 146,77
ср. 200+ср. 240+ср. 250+ср. 260+ср. 270+ср. 280+ср. 290									
БАЛАНС (ср. 190+ср. 340)	350	3 300,00	1 342 618 685,96	1 238 459,04	1 343 860 445,00	1 074 768,14	1 342 818 799,54	1 174 673,93	1 345 068 241,61

П А С С И В		На начало года										На конец отчетного периода			
	Код строки	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	-	-	-	-	-	99 980,00	6 235,20	14 244,15	120 459,35	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	1 018 598,14	-	-	1 018 598,14	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	253 582,72	253 582,72	-	-	224 658,44	224 658,44	-	-	-	-	-
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	253 582,72	253 582,72	253 582,72	X	X	224 658,44	224 658,44	-	-	-	-	-
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	-	-	-	5 780,41	5 780,41	-	-	22 120,47	22 120,47	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с Учредителем (021006000)	480	-	-	1 220 073 494,71	-	1 220 073 494,71	-	1 224 498 483,42	-	1 224 498 483,42	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	160 454 418,02	-	160 454 418,02	-	171 685 000,00	-	171 685 000,00	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	897 960,31	-	897 960,31	-	720 323,94	-	720 323,94	-	-	-	-	-
Итого по разделу III															
(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	1 381 425 873,04	259 363,13	1 381 685 236,17	1 118 578,14	1 396 910 042,56	261 023,06	1 398 289 643,76	-	-	-	-	-
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	3 300,00	-38 807 187,08	979 095,91	-37 824 791,17	-43 810,00	-54 091 243,02	913 650,87	-53 221 402,15	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	3 300,00	1 342 618 685,96	1 238 459,04	1 343 860 445,00	1 074 768,14	1 342 818 799,54	1 174 673,93	1 345 068 241,61	-	-	-	-	-	-

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

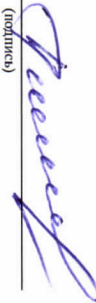
СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с. 5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1		3								
01	Имущество, полученное в пользование	010		14 524 632,72		14 524 632,72				
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Вывансы стродой отчетности	030								
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040								
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Напряды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	44 000,00		92 904,00	136 904,00				
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100			570 300,58	570 300,58			2 371 546,59	2 371 546,59
	в том числе:									
	займов	101								
	банковская гарантия	103			570 300,58	570 300,58			2 371 546,59	2 371 546,59
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Специоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- чки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая 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	Переводы пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	2 435 712,74	150 116 258,51	5 770 403,01	158 322 574,26
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	171	-	-	-	-	2 435 712,74	149 828 195,07	5 412 087,62	157 675 995,43
	расходы	172	-	-	-	-	-	284 775,24	-	284 775,24
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	3 288,20	358 315,39	361 603,59
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 417 114,60	151 668 028,12	5 928 098,01	159 013 240,73
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	1 417 114,60	151 664 739,92	5 540 858,34	158 622 712,86
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	3 288,20	387 239,67	390 527,87
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	8 214 028,14	-	8 214 028,14	-	8 778 686,90	-	8 778 686,90
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 возможное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	15 618 884,24	-	15 618 884,24	-	12 598 074,66	-	12 598 074,66
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	317 070,77	-	317 070,77	-	261 436,65	-	261 436,65

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)  _____
Белиман Люба Николаевна (расшифровка подписи) _____
Главный бухгалтер _____ (подпись)  _____
Дуденко Елена Николаевна (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОПР, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись)  _____
Дуденко Елена Николаевна (расшифровка подписи)
" ____ " ____ г. 20 ____ г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575809

Владелец Белиман Юлия Николаевна

Действителен с 04.03.2022 по 04.03.2023