

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

На 1 января 2022 г.

Форма по ОКУД

Дата
01.01.2022

по ОКБД
80.10.10

по ОКТО
7172303

ИНН
7024021500

по ОКТМО
69741000

по ОКТО
907

Глава по БК

по ОКЕИ
383

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 50"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего
полномочия Учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода				
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принесшая доход	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принесшая доход	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
I. Нефинансовые активы											
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	158 148 545,44	1 630 230,96	159 778 776,40	-	171 392 114,93	1 716 121,96	173 108 236,89		
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	32 900 523,32	1 471 693,91	34 372 217,23	-	40 870 286,83	1 587 594,31	42 457 871,14		
из них:	021	-	32 900 523,32	1 471 693,91	34 372 217,23	-	40 870 286,83	1 587 594,31	42 457 871,14		
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	125 248 022,12	158 537,05	125 406 559,17	-	130 521 828,10	128 537,65	130 650 365,75		
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-		
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	1,00	-	1,00		
из них:	051	-	-	-	-	-	-	-	-		
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-		
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	-	-	-	1,00	-	1,00		
Непривязанные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	50 769 715,62	-	50 769 715,62	-	81 172 155,58	-	81 172 155,58		
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	70 605,23	3 628 607,03	1 046 385,76	4 745 598,02	-	4 147 132,18	649 890,58	4 797 022,76		
из них:	081	-	-	-	-	-	-	-	-		
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-		
Права пользования активами (01100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:	101	-	-	-	-	-	-	-	-		
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-		
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:	121	-	-	-	-	-	-	-	-		
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-		
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-		
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по разделу I	190	70 605,23	179 646 344,77	1 204 922,81	180 921 872,81	-	215 841 116,86	778 428,23	216 619 545,09		
II. Финансовые активы											

Код строки	П А С И В	На начало года										На конец отчетного периода		
		3	4	5	6	7	8	9	Итого	Итого	Итого			
200	Денежные средства учреждения (0201000000), всего	-	2 221 885,93	184 310,25	2 405 196,18	-	1 873 123,22	289 247,23	2 162 370,45	-	1 873 123,22	289 247,23	2 162 370,45	
201	в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
201	на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	-	2 221 885,93	184 310,25	2 405 196,18	-	1 873 123,22	289 247,23	2 162 370,45	-	1 873 123,22	289 247,23	2 162 370,45	
203	в кредитной организации (0201200000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
204	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
204	на депозитах (0201220000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
205	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
205	долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
206	в иностранной валюте (0201270000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
207	в кассе учреждения (0201300000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
240	финансовые вложения (0204000000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
241	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
241	долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
250	Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	-	-	23 259,95	23 259,95	653 000,00	-	37 103,20	690 103,20	-	-	-	-	
251	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
251	долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
260	Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	-	37 313,90	-	37 313,90	-	-	-	-	-	-	-	-	
261	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
261	долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
270	Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
271	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
271	долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
280	Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
282	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
282	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
290	Вложения в финансовые активы (0215000000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
340	Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	-	2 259 199,83	207 570,20	2 466 770,03	653 000,00	1 873 123,22	326 350,43	2 852 473,65	-	-	-	-	
350	БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	70 605,23	181 905 544,60	1 412 493,01	183 388 642,84	653 000,00	217 714 240,08	1 104 778,66	219 472 018,74	-	-	-	-	
Код строки	П А С И В	На начало года										На конец отчетного периода		
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10					
III. Обязательства														
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
401	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
401	долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
410	Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	-	8 915,67	680,94	9 596,61	-	33 522,87	15 710,00	49 232,87	-	-	-	-	
411	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
411	долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
420	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	-	1 002 020,00	-	1 002 020,00	-	1 812 433,97	-	1 812 433,97	-	-	-	-	
430	Иные расчеты, всего	-	-	4 754,33	4 754,33	-	-	4 754,33	4 754,33	-	-	-	-	
431	в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
431	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	-	X	4 754,33	4 754,33	X	X	4 754,33	4 754,33	-	-	-	-	
432	внутриведомственные расчеты (0304040000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
433	расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
434	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
470	Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	-	-	514 759,36	514 759,36	-	-	553 405,14	553 405,14	-	-	-	-	
471	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
471	долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
480	Расчеты с кредитором (0210060000)	-	205 295 396,31	-	205 295 396,31	-	237 592 836,27	-	237 592 836,27	-	-	-	-	

Доходы будущих периодов (0401 400000)	510	-	10 337 849,06	-	10 337 849,06	653 000,00	-	-	653 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	762 413,34	-	762 413,34
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. + 480+стр. 510+стр. 520)	550	-	216 644 181,04	520 194,63	217 164 375,67	653 000,00	240 201 206,45	573 869,47	241 428 075,92
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	70 605,23	-34 738 636,44	892 298,38	-33 775 732,83	-	-22 486 966,37	530 909,19	-21 956 057,18
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	70 605,23	181 905 544,60	1 412 493,01	183 388 642,84	653 000,00	217 714 240,08	1 104 778,66	219 472 018,74

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

**Справка
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	4,00	-	4,00	-	4,00	-	4,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040	-	8 197,58	12 771,00	20 968,58	-	8 197,58	12 771,00	20 968,58
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	20 000,00	4 538,00	24 538,00	-	20 000,00	4 538,00	24 538,00
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего в том числе:	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
	выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего в том числе:	200	-	-	35 118,41	35 118,41	-	-	29 410,91	29 410,91

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 521 434,68	556 365,46	4 077 800,14	-	3 586 168,66	583 394,46	4 169 563,12
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	16 652,06	-	16 652,06	-	16 652,06	-	16 652,06
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	-	291 506,21	-	291 506,21	-	291 506,21	-	291 506,21
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции 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	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

 (подпись)

Еремина Н. В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 (подпись)

Сыроватко Е. В.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ ОГРН 1077024000536, ИНН/КПП
7024026314/702401001 ул. Крупской, д.28, г. Северск, Томской
обл. 666036

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(Уполномоченное лицо)

Лаптева О.С. 78-22-14
(расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

Директор МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ
(должность)

И.Г. Райкова
(расшифровка подписи)

Исполнил экономист по фин. работе
(должность)  (подпись)

" _____ " _____ 20 ____ г.