

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя

**МБДОУ "Детский сад N 18"**

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

	<b>КОДЫ</b>
Форма по ОКУД	<b>0503730</b>
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	4714014172
по ОКТМО	41754000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	114 846 883,65	2 326 971,58	117 173 855,23	-	116 310 550,65	2 460 206,58	118 770 757,23
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	33 752 732,65	2 290 763,17	36 043 495,82	-	37 095 846,99	2 424 566,73	39 520 413,72
амортизация основных средств*	021	-	33 752 732,65	2 290 763,17	36 043 495,82	-	37 095 846,99	2 424 566,73	39 520 413,72
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	81 094 151,00	36 208,41	81 130 359,41	-	79 214 703,66	35 639,85	79 250 343,51
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	23 800,00	-	23 800,00	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	23 800,00	-	23 800,00	-	-	-	-
амортизация нематериальных активов*	051	-	23 800,00	-	23 800,00	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	37 115 564,16	-	37 115 564,16	-	37 115 564,16	-	37 115 564,16
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	452 021,03	492 739,19	832 532,87	1 777 293,09	436 065,90	356 348,95	981 002,11	1 773 416,96

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	-	-	31 538,00	31 538,00	-	59 672,00	31 538,00	91 210,00
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	8 022,00	8 022,00	-	-	8 668,80	8 668,80
<b>Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)</b>	190	452 021,03	118 702 454,35	908 301,28	120 062 776,66	436 065,90	116 746 288,77	1 056 848,76	118 239 203,43
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	1 738 194,52	552 434,85	2 290 629,37	-	3 421 032,71	586 578,05	4 007 610,76
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	1 738 194,52	552 434,85	2 290 629,37	-	3 421 032,71	586 578,05	4 007 610,76
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	116 555 681,00	256 154,45	116 811 835,45	-	122 754 281,00	200 726,41	122 955 007,41
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	53 846,24	-	53 846,24	-	72 144,99	-	72 144,99

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	-	118 347 721,76	808 589,30	119 156 311,06	-	126 247 458,70	787 304,46	127 034 763,16
<b>БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)</b>	<b>350</b>	<b>452 021,03</b>	<b>237 050 176,11</b>	<b>1 716 890,58</b>	<b>239 219 087,72</b>	<b>436 065,90</b>	<b>242 993 747,47</b>	<b>1 844 153,22</b>	<b>245 273 966,59</b>

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
<b>III. Обязательства</b>									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	1 959,64	5 345,19	7 304,83	-	856,60	-	856,60
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	450 612,00	-	450 612,00	-	450 869,68	-	450 869,68
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	208 500,28	208 500,28	-	-	192 042,16	192 042,16
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	151 865 984,85	-	151 865 984,85	-	153 329 651,85	-	153 329 651,85
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	116 555 681,00	-	116 555 681,00	-	122 754 281,00	-	122 754 281,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	105 601,59	-	105 601,59	-	23 077,75	-	23 077,75
<b>Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)</b>	<b>550</b>	<b>-</b>	<b>268 979 839,08</b>	<b>213 845,47</b>	<b>269 193 684,55</b>	<b>-</b>	<b>276 558 736,88</b>	<b>192 042,16</b>	<b>276 750 779,04</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	452 021,03	-31 929 662,97	1 503 045,11	-29 974 596,83	436 065,90	-33 564 989,41	1 652 111,06	-31 476 812,45
<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>452 021,03</b>	<b>237 050 176,11</b>	<b>1 716 890,58</b>	<b>239 219 087,72</b>	<b>436 065,90</b>	<b>242 993 747,47</b>	<b>1 844 153,22</b>	<b>245 273 966,59</b>

\* 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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	169 400,00	54 538,00	223 938,00	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	3,00	3,00	-	-	3,00	3,00
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	1 463 667,00	-	1 463 667,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	286 176,23	-	286 176,23	123 121,47	-	-	123 121,47
	банковская гарантия	103	-	286 176,23	-	286 176,23	123 121,47	-	-	123 121,47

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1 608 780,61	62 899 316,00	3 136 439,91	67 644 536,52
	доходы	171	-	-	-	-	1 608 780,61	62 899 316,00	3 136 439,91	67 644 536,52
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 608 780,61	61 216 477,81	3 105 658,81	65 930 917,23
	расходы	182	-	-	-	-	1 608 780,61	61 216 477,81	3 105 658,81	65 930 917,23
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200	-	-	3 553,44	3 553,44	-	-	3 553,44	3 553,44
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 825 998,36	1 524 887,17	4 350 885,53	-	2 825 998,36	1 686 831,07	4 512 829,43

