

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №22 комбинированного вида"

Администрация муниципального образования городского округа "Ухта"

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	51537581
ИНН	1102025574
по ОКТМО	87725000
по ОКПО	04047850
ИНН	1102024570
Глава по БК	923
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	-	18 224 088,77	1 183 350,95	19 407 439,72	-	18 081 958,77	1 183 350,95	19 265 309,72
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	13 168 309,12	1 114 112,95	14 282 422,07	-	13 303 454,48	1 122 536,35	14 425 990,83
амортизация основных средств*	021	-	13 168 309,12	1 114 112,95	14 282 422,07	-	13 303 454,48	1 122 536,35	14 425 990,83
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	5 055 779,65	69 238,00	5 125 017,65	-	4 778 504,29	60 814,60	4 839 318,89
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	9 500,00	-	9 500,00	-	9 500,00	-	9 500,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	9 500,00	-	9 500,00	-	9 500,00	-	9 500,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	3 103 097,52	-	3 103 097,52	-	3 103 097,52	-	3 103 097,52
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	38 884,73	450 960,23	1 519 784,69	2 009 629,65	68 896,66	449 538,74	1 648 863,30	2 167 298,70

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
из них									
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	38 884,73	8 619 337,40	1 589 022,69	10 247 244,82	68 896,66	8 340 640,55	1 709 677,90	10 119 215,11
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,01	82 539,67	26 347,84	108 887,52	1 250,00	1 253,81	47 166,26	49 670,07
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,01	82 539,67	26 347,84	108 887,52	1 250,00	1 253,81	47 166,26	49 670,07
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	804 283,46	804 283,46	1 275 754,00	29 506 007,00	570 729,84	31 352 490,84
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	196 208,77	720,00	196 928,77	-	-	720,00	720,00

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	0,01	278 748,44	831 351,30	1 110 099,75	1 277 004,00	29 507 260,81	618 616,10	31 402 880,91
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	38 884,74	8 898 085,84	2 420 373,99	11 357 344,57	1 345 900,66	37 847 901,36	2 328 294,00	41 522 096,02

П А С С 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
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	260,00	1 545 786,15	972 986,23	2 519 032,38	-	2 255 213,39	660 755,38	2 915 968,77
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,01	1 976 832,95	8 155,34	1 984 988,30	1 250,00	754 831,86	8 155,34	764 237,20
Иные расчеты, всего	430	-	-	21 720,30	21 720,30	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	21 720,30	21 720,30	X	X	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	19 650 554,23	60 320,00	19 710 874,23	-	19 508 424,23	60 320,00	19 568 744,23
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	1 275 754,00	29 506 007,00	-	30 781 761,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	4 297 840,00	-	4 297 840,00	-	5 007 959,00	-	5 007 959,00
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	260,01	27 471 013,33	1 063 181,87	28 534 455,21	1 277 004,00	57 032 435,48	729 230,72	59 038 670,20
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	38 624,73	-18 572 927,49	1 357 192,12	-17 177 110,64	68 896,66	-19 184 534,12	1 599 063,28	-17 516 574,18
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	38 884,74	8 898 085,84	2 420 373,99	11 357 344,57	1 345 900,66	37 847 901,36	2 328 294,00	41 522 096,02

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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