Хмелевская Марина Владимировна

Подписано цифровой подписью: Хмелевская Марина Владимировна
DN: cn=Хмелевская Марина Владимировна, o=МБДОУ "Сусловский д/с комбинированного вида "Ёлочка", ou, email=suslovo.elochka@yandex.ru, c=RU
Дата: 2022.10.20 12:55:01 +07'00'

Приложение № 1
к изменениям, которые вносятся в Инструкцию о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденную приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25 марта 2011 г. № 33н, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от _____ г. №_____

«БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 20 22 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2022
		ОКВЭД	
		по ОКПО	50595814
Учреждение	МБДОУ "Сусловский д/с "Ёлочка"	ИНН	4217002827
Обособленное подразделение			
Учредитель	Мариинский муниципальный округ	по ОКТМО	32616444
Наименование органа, осуществляющего		по ОКПО	
		ИНН	
полномочия учредителя	управление образования администрации Мариинского муниципального района	Глава по БК	911
Периодичность: годовая			
Единица измерения: руб		по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен-ному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен-ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		3030626.6	24000	3054626.6		3051176.6	39125.06	3090301.66
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		2285915.6	24000	2309915.6		2397761.6	39125.06	2436886.66
из них: амортизация основных средств*	021		2285915.6	24000	2309915.6		2397761.6	39125.06	2436886.66
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		744711	0	744711		653415	0	653415
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		3384114.97		3384114.97		3384114.97		3384114.97
Материальные запасы (010500000), всего	080		48257.12	0	48257.12		85234.02	0	85234.02
из них: внеоборотные	081								

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен-ному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен-ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100								
из них: долгосрочные	101								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них: внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160			1044.99	1044.99		0	0	0
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+ стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		4177083.09	1044.99	4178128.08		4122763.99	0	4122763.99
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			0	0			0.00	0.00
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			0	0			0.00	0.00
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	0	8893400.00		8893400.00	131100	13053100.00		13184200.00
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260								
из них: долгосрочная	261								

АКТИВ	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: долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280		0.00		0.00		0.00		0.00
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282								
Вложения в финансовые активы (021500000)	290								
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	0	8893400.00	0	8893400.00	131100.00	13053100.00	0	13184200.00
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	0	13070483.09	1044.99	13071528.08	131100.00	17175863.99	0	17306963.99

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									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них: долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		181607.25		181607.25		118937.1		118937.1
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		234959.71		234959.71		256704.49		256704.49
Иные расчеты, всего	430			0	0			0	0
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	0	0	X	X	0	0
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			10588	10588			38627.43	
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		6432812.69		6432812.69		6453362.69		6453362.69
Доходы будущих периодов (040140000)	510		8893400		8893400	131100	13053100.00		13184200.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		171994.2		171994.2		305359.34		305359.34
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	0	15914773.85	10588	15925361.85	131100.00	20187463.62	38627.43	20357191.05
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0	-2844290.76	-9543.01	-2853833.77	0.00	-3011599.63	-38627.43	-3050227.06
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	0	13070483.09	1044.99	13071528.08	131100.00	17175863.99	0	17306963.99

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят. 0.00

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

Форма 0503730 с. 5

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен-ному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен-ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030		0		0		0		0
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	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		0		0		0		0
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе: задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен-ному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен-ному заданию	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 государст-венного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170	61370	11021527.48	670224.49	11753121.97	20550	12378942.41	734463.74	13133956.15
	в том числе: доходы	171	61370	11021527.48	670224.49	11753121.97	20550	12378942.41	734463.74	13133956.15
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	61370	11021527.48	670224.49	11753121.97	20550	12378942.41	734463.74	13133956.15
	в том числе: доходы	181								
	расходы	182	61370	11021527.48	670224.49	11753121.97	20550	12378942.41	734463.74	13133956.15
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		25798	0	25798		25798	0	25798
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 возмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260						0		0
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

Форма 0503730 с. 7

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен-ному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен-ному 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 _____ Хмелевская М.В. Главный бухгалтер _____ Лукашова Н.Н.
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер _____ Лукашова н.Н. 33-2-56 suslovo-school@yandex.ru
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

« 01 » января 20 22 г.».