БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

			КОДЫ
Учреждение	*МАДОУ Детский сад №41 "Ласточка"*	Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2022
Обособленное подразделение		ОКВЭД	
Учредитель		по ОКПО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		ИНН	0323099396
		по ОКТМО	
Периодичность: годовая		по ОКПО	
Единица измерения: руб.		Глава по БК	000
		по ОКЕИ	383

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	7 321 938,09	1 548 064,27	8 870 002,36	-	7 606 373,09	1 496 953,27	9 103 326,36
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	6 530 596,14	1 431 330,82	7 961 926,96	-	6 932 996,90	1 398 567,89	8 331 564,79
из них: амортизация основных средств*	021	-	6 530 596,14	1 431 330,82	7 961 926,96	-	6 932 996,90	1 398 567,89	8 331 564,79
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	791 341,95	116 733,45	908 075,40	-	673 376,19	98 385,38	771 761,57
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)	070	-	21 229 980,63	-	21 229 980,63	-	10 253 783,50	-	10 253 783,50
Материальные запасы (010500000)**(остаточная стоимость), всего	080	-	205 809,63	82 591,85	288 401,48	-	322 883,62	260 383,50	583 267,12
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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 (40150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100+стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	-	22 227 132,21	199 325,30	22 426 457,51	-	11 252 769,45	358 768,88	11 611 538,33
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	200	-	41 497,22	179 730,20	221 227,42	-	100 100,00	321 002,74	421 102,74
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	41 497,22	179 730,20	221 227,42	-	100 100,00	321 002,74	421 102,74
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	-	31 545 629,00	569,00	31 546 198,00	-	34 762 967,00	47,00	34 763 014,00
из них: долгосрочная	251	-	31 545 629,00	-	31 545 629,00	-	34 762 967,00	-	34 762 967,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000,020800000,030300000), всего	260	16 490,00	-	-	16 490,00	27 244,60	-	-	27 244,60
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	16 490,00	31 587 126,22	180 299,20	31 783 915,42	27 244,60	34 863 067,90	321 049,74	35 211 361,34
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	16 490,00	53 814 258,43	379 624,50	54 210 372,93	27 244,60	46 115 836,45	679 818,62	46 822 899,67

Форма 0503730 с.4

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	-	47 046,09	51 650,00	98 696,09	-	108 777,85	13 122,00	121 899,85
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	81 382,00	-	81 382,00	-	39 817,00	-	39 817,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчет по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000,020900000), всего	470	-	-	457 097,09	457 097,09	-	-	508 721,42	508 721,42
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	25 061 927,78	-	25 061 927,78	-	14 085 730,65	-	14 085 730,65
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	31 545 629,00	-	31 545 629,00	27 244,60	34 762 967,00	-	34 790 211,60
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	705 144,91	-	705 144,91	-	775 578,63	-	775 578,63
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр.520)	550	-	57 441 129,78	508 747,09	57 949 876,87	27 244,60	49 772 871,13	521 843,42	50 321 959,15
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	16 490,00	-3 626 871,35	-129 122,59	-3 739 503,94	-	-3 657 034,68	157 975,20	-3 499 059,48
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	16 490,00	53 814 258,43	379 624,50	54 210 372,93	27 244,60	46 115 836,45	679 818,62	46 822 899,67

Заведующий _____ (подпись) Иванова О.В. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Снегирева Е.В. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ ЦБ Комитета по Образованию,1050302732468,0323124927,032601001,Россия, Бурятия Респ., г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, д.51

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель: Заместитель главного бухгалтера (должность) _____ (подпись) Начальник Галина С.В. (расшифровка подписи) Самбуева Д.Г. (телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575899

Владелец Иванова Ольга Викторовна

Действителен С 07.04.2021 по 07.04.2022