## БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2022 г.

Учреждение Обособленное подразделение Учредитель Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Периодичность: годовая Единица измерения: руб.

1.		
	9	3

коды Форма по ОКУД 0503730 01.01.2022 Дата ОКВЭД по ОКПО 42186473 ИНН 5446107208 по ОКТМО 50412000 по ОКПО 5446104729 ИНН Глава по БК 007 по ОКЕИ 383

			На нача	ло года			На конец отчет	ного периода	
АКТИВ	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному 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	1 1								
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010		10 964 870,89	-	10 964 870,89		11 075 050,89		11 075 050,89
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		6 523 741,04		6 523 741,04		6 744 918,28		6 744 918,28
из них: амортизация основных средств*	021	12	6 523 741,04	_	6 523 741,04		6 744 918,28		6 744 918.28
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		4 441 129.85		4 441 129,85		4 330 132,61		4 330 132.61
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040		-	7.2			1 000 102,01	2	4 550 152,0
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050								
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-	7						
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060								
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		21 074 939.72	-	21 074 939,72		21 074 939.72		21 074 939,72
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	358 205,65	548 899.47	298 842,52	1 205 947,64	462 585,43		290 933.65	1 439 489,90
из них: внеоборотные	081	-	-	230 012,02	. 230 047,04	402 300,40	063 970,62	290 933,03	1 439 469,90

2

. .

	/		На нача	по года			На конец отчетн		орма 0503730, с. 2
АКТИВ	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	отого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100			-			-		
из них: долгосрочные	101				1-		-		
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	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								
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 150 + стр.	190	358 205,65	26 064 969,04	298 842,52	26 722 017.21	462 585,43	26 091 043,15	290 933,65	26 844 562,23
II. Финансовые активы						100 200110	20 001 0 10,10	250 500,00	20 044 002,20
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200							21 396,69	21 396.69
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201							21 396,69	
в кредитной организации (020120000), всего	203				10		-	21 390,09	21 396,69
из них: на депозитах (020122000), всего	204								
из них: долгосрочные	205		_	_					
в иностранной валюте (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207	7.							
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241							-	
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250			89 972,74	89 972,74		374,00	90 732.70	04 400 70
из них: долгосрочная	251	_		05 512,14	05 512,14		3/4,00	90 732,70	91 106,70
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260								1
из них: долгосрочная	261	-							

Форма 05	03730, c.
----------	-----------

			На нача	ало года			На конец отчет		Форма 0303730, с. 3
АКТИВ	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному 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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270			-	-				
из них: долгосрочные	271	2						1	
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-			_				
из них; расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282								
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290								
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340			89 972,74	89 972,74	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	- 374,00	112 129.39	112 503,39
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	358 205,65	26 064 969,04	388 815,26	26 811 989,95	462 585,4	3 26 091 417,15	403 063,04	26 957 065,62

.5

٠,٠

			На нача	ло года			На конец отчетн		
ПАССИВ	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному 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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	- 2	4	-	(3			-
из них: долгосрочные	401	-	-	G.		7.		-	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	138 297,80	37 220,79	175 518,59		118 579,90	3 222,40	121 802,30
из них: долгосрочная	411			-					91 541,11
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		121 175,95		121 175,95		91 541,11		51 541,11
Иные расчеты, всего	430		2	*			-		
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	×	-		X	X		
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-			7		1	-	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433			-			-		
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434			-	-		-	404.000.04	434 962,94
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	287 988,84	287 988,84		- 1-	434 962,94	434 902,94
из них: долгосрочная	471		-	), <del>-</del>	2				04 440 000 60
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	31 411 863,58		31 411 863,58		31 449 363,58		31 449 363,58
Доходы будущих периодов (040140000)	510		-	-	-		-	-	0.700.500.47
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		4 401 830,83	*	4 401 830,83		3 736 598,47	-	3 736 598,47
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	32	36 073 168,16	325 209,63	36 398 377,79		35 396 083,06	438 185,34	35 834 268,40
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта	570	358 205,65	-10 008 199,12	63 605,63	-9 586 387,84	462 585,43	-9 304 665,91	-35 122,30	-8 877 202,78
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	358 205,65	26 064 969,04	388 815,26	26 811 989,95	462 585,4	26 091 417,15	403 063,04	26 957 065,62

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	Heurangeause	Von		На нача	ало года			На конец отчет	ного периода	
забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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		-	-			-		
02	Материальные ценности на хранении	020		- 35,00		35,00		- 35,00	-	35,00
03	Бланки строгой отчетности	030			31	-		-	-	
04	Сомнительная задолженность, всего	040		- 66 314,70	14	66 314,70		- 66 314,70	-	66 314,70
	в том числе:	041		- 66 314,70	-	66 314,70		- 66 314,70		66 314,70
		043			32					
		044	(							
		045								
		046								
		047						1		
		048		-						
		049							-	
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050			13-					
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			12	72			_	
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100		-		5		- 1	13 984,50	13 984,50
	в том числе: задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103							13 984,50	13 984,50
	поручительство	104							10 304,30	10 304,00
	иное обеспечение	105								
12	оселечение Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120				-				

## Форма 0503730, с. 6

Номер	Наименование	Код		На нач	ало года			На конец отчет		Форма 0303/30, с. 0
забалан- сового счета	забалансового счета, показателя	стро-	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	отого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному 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 государственного (муниципального) учреждения	150						-		
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160						7.		-
17	Поступления денежных средств, всего	170	- 6				3 443 553,52	30 280 292,06	3 162 365,43	36 886 211,01
	в том числе;						0 440 000,02	00 200 232,00	0 102 000,40	30 000 211,01
	доходы	171				12	3 443 553,52	30 280 292,06	3 141 695.47	36 865 541.05
	расходы	172					0 440 000,02	30 200 292,00	3 141 095,47	30 003 341,03
	источники финансирования дефицита бюджета	173						-	20 669,96	20 669,96
18	Выбытия денежных средств, всего	180					3 443 553.52	30 280 292,06	3 140 968,74	36 864 814,32
	в том числе;					-	3 443 333,32	30 200 292,00	3 140 900,74	30 004 014,32
	доходы	181								
	расходы	182					3 443 553,52	20 202 202 20	2 420 200 70	
	источники финансирования дефицита бюджета	183				-	3 443 553,52	30 280 292,06	3 120 298,78	36 844 144,36
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200				-		-	20 669,96	20 669,96
20	в том числе:	200		-		-	-	7	-	
		201	2			-		-		_
		202		-	-	-				
		203				-	-			
		204			-		-	-		
		205					-			
		206				-		7.		
		207				-				_
		208		-	-	-	-	-		
		209			-	-				
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 240 060,96	31 087,07	1 271 148,03	<u> </u>	1 314 010,96	31 087.07	1 345 098,03
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-						2.220,21	
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								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

На конец отчетного периода

счета	забалансового счета, показателя	стро-	целевыми государ	твенному ранию приносящая д ранию деятельного		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	отого
1	2	3	4	5 6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-		-		
31	Акции по номинальной стоимости	300		-	-		. /-	(4)	-
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		-					
ководитель			эка подписи)	Главный бухгалтер	<u> Шенц</u>	О.Н. Ник	(расш	ифровка подписи)	
		4	ентрализованная бухгалтерия Руководитель		V III	скитим, Советская ул, денование, ОГРН, ИНН, К	ПП, местонахождение)		

На начало года

МБДОУ №

Подписано цифровой 25

подписью: МБДОУ № 25 "МЕДВЕЖОНОК" "МЕДВЕЖО

Дата: 2022.03.22 HOK"

Наименование

Код

15:04:58 +07'00'