

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 48 г. Амурска Амурск

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ	
Форма по ОКУД	0505730	
Дата	01.01.2022	
ОКВЭД	85.11	
по ОКПО	39270491	
ИНН	2706013710	
по ОКТМО	08603101	
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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	64,194,359.46	2,692,672.66	66,887,032.12	-	64,308,069.34	2,584,829.21	66,892,898.55
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	36,946,257.23	2,278,914.32	39,225,171.55	-	39,142,503.78	2,166,864.35	41,309,368.13
амортизация основных средств*	021	-	36,946,257.23	2,278,914.32	39,225,171.55	-	39,142,503.78	2,166,864.35	41,309,368.13
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	27,248,102.23	413,758.34	27,661,860.57	-	25,165,565.56	417,964.86	25,583,530.42
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	9,502,323.00	-	9,502,323.00	-	4,515,367.68	-	4,515,367.68
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	2,486.86	188,305.53	1,111,311.47	1,302,103.86	-	89,473.72	1,320,419.93	1,409,893.65

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	2,486.86	36,938,730.76	1,525,069.81	38,466,287.43	-	29,770,406.96	1,738,384.79	31,508,791.75
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	192,764.28	192,764.28	4,264,541.36	-	183,064.39	4,447,605.75
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	192,764.28	192,764.28	4,264,541.36	-	183,064.39	4,447,605.75
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	380,580.49	380,580.49	-	-	364,210.04	364,210.04
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	6,086.75	6,086.75	1,593,399.69	67,022.63	16,506.25	1,676,928.57

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	-	-	579,431.52	579,431.52	5,857,941.05	67,022.63	563,780.68	6,488,744.36
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	2,486.86	36,938,730.76	2,104,501.33	39,045,718.95	5,857,941.05	29,837,429.59	2,302,165.47	37,997,536.11

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									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	405,374.96	15,174.43	420,549.39	-	380,168.03	85,010.66	465,178.69
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	349,403.08	-	349,403.08	4,264,541.36	298,800.00	-	4,563,341.36
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	58,461.30	58,461.30	-	-	359,610.29	359,610.29
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	71,895,226.78	-	71,895,226.78	-	66,908,271.46	-	66,908,271.46
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	3,192,750.03	-	3,192,750.03	-	3,192,750.03	-	3,192,750.03
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	75,842,754.85	73,635.73	75,916,390.58	4,264,541.36	70,779,989.52	444,620.95	75,489,151.83
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	2,486.86	-38,904,024.09	2,030,865.60	-36,870,671.63	1,593,399.69	-40,942,559.93	1,857,544.52	-37,491,615.72
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	2,486.86	36,938,730.76	2,104,501.33	39,045,718.95	5,857,941.05	29,837,429.59	2,302,165.47	37,997,536.11

* 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
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	39,125,90	39,125,90	-	-	39,125,90	39,125,90

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
			4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	9,079,276.39	42,543,249.23	6,197,402.40	57,819,928.02
	доходы	171	-	-	-	-	9,079,276.39	42,519,077.48	6,197,402.40	57,795,756.27
	расходы	172	-	-	-	-	-	24,171.75	-	24,171.75
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	4,814,735.03	42,521,845.01	6,207,099.23	53,543,679.27
	расходы	182	-	-	-	-	4,814,735.03	42,521,845.01	6,207,099.23	53,543,679.27
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	4,697.00	28,219.35	32,916.35	-	4,697.00	28,219.35	32,916.35
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	531,565.70	796,002.36	1,327,568.06	-	531,565.70	878,244.96	1,409,810.66

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 заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Руководитель _____
(подпись)

Затунца А. В.

(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер

(должность)

[Подпись]

(подпись)

МАСеников

(расшифровка подписи)

Исполнитель
С. С. Марты

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)