

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2022 г.

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

МАДОУ "ЦРР-детский сад №10"

Администрация городского округа Кинешма

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2022
по ОКПО	85.11
ИНН	53455077
	3703011770
по ОКТМО	24405000000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	765
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы	1								
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000) *	010		13 556 243,84	592 209,00	14 148 452,84		14 110 683,87	685 729,00	14 796 412,87
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	9 105 691,87	592 209,00	9 697 900,87	-	9 576 634,99	685 729,00	10 262 363,99
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	9 105 691,87	592 209,00	9 697 900,87	-	9 576 634,99	685 729,00	10 262 363,99
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	4 450 551,97	-	4 450 551,97	-	4 534 048,88	-	4 534 048,88
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000) *	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	39 084 994,54	-	39 084 994,54	-	39 084 994,54	-	39 084 994,54
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	5 074,00	310 824,65	437 877,88	753 776,53	5 074,00	350 594,83	446 669,97	802 338,90
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	Итого
1	2								10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	45 800,00	-	45 800,00	-	45 800,00	-	45 800,00
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (0106000000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (0401500000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I	190	5 074,00	43 892 171,16	437 877,88	44 335 123,04	5 074,00	44 015 438,25	446 869,97	44 467 182,22
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	201	-	-	-	-	-	-	-	-
в кредитной организации (0201200000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (0201220000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (0201270000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (0201300000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (0204000000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250	68 960,00	37 315 457,76	59 232,73	37 443 650,49	42 000,02	50 086 866,54	54 928,47	50 183 795,03
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 3030000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В		Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего		270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
долгосрочные		271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего		280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)		282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000), всего		290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II										
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)		340	68 960,00	37 315 457,76	59 232,73	37 443 650,49	42 000,02	50 086 866,54	54 928,47	50 183 795,03
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)		350	74 034,00	81 207 628,92	497 110,61	81 778 773,53	47 074,02	94 102 304,79	501 598,44	94 650 977,25

П А С С И В			На начало года			На конец отчетного периода				Форма 0503730, с. 4
Код строки	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
III. Обязательства										
	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	68 960,00	205 466,96	9 589,93	284 016,89	2 000,00	92 067,80	73 937,02	168 004,82
	из них:									
	долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
	Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
	внутрибюджетные расчеты (0304040000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
	расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	75 523,65	75 523,65	-	-	-	-
	из них:									
	долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	80 893,01	80 893,01
	Расчеты с учредителями (0210060000)	480	-	-	-	-	-	-	-	-
	Доходы будущих периодов (0401400000)	510	-	51 704 447,48	102 188,00	51 806 635,48	-	52 258 887,51	102 188,00	52 261 075,51
	Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	37 141 515,82	-	37 141 515,82	42 000,00	50 052 994,51	-	50 094 994,51
	Итого по разделу III		-	446 149,93	-	446 149,93	-	746 853,47	-	746 853,47
	(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	68 960,00	89 497 580,19	187 301,58	89 753 841,77	44 000,00	103 150 803,29	257 018,03	103 451 821,32
IV. Финансовый результат										
	Финансовый результат экономического субъекта	570	5 074,00	-8 289 951,27	309 809,03	-7 975 068,24	3 074,02	-9 048 498,50	244 580,41	-8 800 844,07
	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	74 034,00	81 207 628,92	497 110,61	81 778 773,53	47 074,02	94 102 304,79	501 598,44	94 650 977,25

Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
Данные по этим строкам подтверждаются с зачетом смененных сумм.

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Заведующий

Е. В. Абдулина

Главный бухгалтер

Т.Ю.Воронова

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			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	Имущество, полученное в пользование	3								
01	Материальные ценности на хранении	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Бланки строгой отчетности	020	-	2,00	-	2,00	-	2,00	-	2,00
03	Сомнительная задолженность, всего	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	в том числе:	040	-	219 193,81	-	219 193,81	68 960,00	651 623,01	-	720 583,01
		041	-	219 193,81	-	219 193,81	68 960,00	651 623,01	-	720 583,01
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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			
			4	5	6	7	8	9	10	11
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 пеней и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	171	-	-	-	-	1 450 863,98	18 935 545,25	3 877 944,75	24 264 353,98
	расходы	172	-	-	-	-	1 450 863,98	18 935 545,25	3 877 944,75	24 264 353,98
18	Источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	Источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	1 450 863,98	18 935 545,25	3 877 944,75	24 264 353,98
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	622 451,37	245 320,31	867 771,68	-	638 330,37	317 291,91	955 622,28
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	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	71 000,00	-	71 000,00	-	71 000,00	-	71 000,00

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	230	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель  Е.В. Абдулина (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Т.Ю. Воронова (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(расшифровка подписи)

главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Т.Ю. Воронова
(расшифровка подписи)

2-12-25
(телефон, e-mail)

(подпись)

(должность)

(расшифровка подписи)

