

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

Чреждение
обособленное подразделение
чредатель
нанимование органа, осуществляющего
полномочия учредителя

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида № 97" городского округа Сакары

II. Финансовые активы								
Денежные средства учреждения (020100000), всего								
в том числе:								
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)								
в кредитной организации (020120000), всего								
200	-	502 293,01	66 089,04	568 382,05	-	636 997,63	71 138,31	708 135,94
201	-	502 293,01	66 089,04	568 382,05	-	636 997,63	71 138,31	708 135,94
203	-	-	-	-	-	-	-	-
204	-	-	-	-	-	-	-	-
205	-	-	-	-	-	-	-	-
206	-	-	-	-	-	-	-	-
207	-	-	-	-	-	-	-	-
240	-	-	-	-	-	-	-	-
241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	-	-
из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-
из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-
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	-	502 293,01	66 089,04	568 382,05	-	636 997,63	71 138,31
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	-	101 928 087,26	1 255 742,05	103 183 829,31	-	55 135 766,03	1 524 445,71
На конец отчетного периода								
III. Обязательства								
П А С С И В								
Код	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	иного	деятельность с целевыми средствами	приносящая доход деятельность	иного	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-
из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-
из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	392 637,00	-	392 637,00	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по субсидиям, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	X	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты с учредителям (021006000)	480	-	128 510 177,00	-	128 510 177,00	-	81 409 954,20	-	81 409 954,20
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	686 458,23	-	686 458,23	-	686 458,23	-	686 458,23
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. + 480+стр. 510+стр. 520)	550	-	129 589 272,23	-	129 589 272,23	-	82 096 412,43	-	82 096 412,43
IV. Финансовый результат финансовый результат экономического субъекта	570	-	-27 661 184,97	1 255 742,05	-26 405 442,92	-	-26 960 646,40	1 524 445,71	-25 436 200,69
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	-	101 928 087,26	1 255 742,05	103 183 829,31	-	55 135 766,03	1 524 445,71	56 660 211,74

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

** Данные по этим строкам приподняты 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 стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода		
			действительность с целевыми средствами	действительность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	действительность с целевыми средствами	принесшая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	96 318 907,60	-	96 218 684,80	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-
	В том числе:							
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвратленные 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:							
	затраты	101	-	-	-	-	-	-
	запог	102	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-
12	Специоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-
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 о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-
	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	37 595 598,68	1 830 766,45	39 426 365,13
	в том числе:							
	доходы	171	-	-	-	37 595 598,68	1 830 766,45	39 426 365,13
	расходы	172	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	37 595 598,68	1 830 766,45	39 426 365,13
	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	25 427 912,01	1 757 368,73	27 185 280,74
	в том числе:							
	доходы	181	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	25 427 912,01	1 757 368,73	27 185 280,74
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-
	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							

Номер записан- ного счета	Наименование запасного счета, показателя	Код стро- ки	Деятельность с целевыми средствами	На начало года			На конец отчетного периода		
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	итого	принесшая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	действительность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	-	-	-	38 753 712,89	1 181 832,23
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	32 065,00	32 065,00
24	Нерфинансовые 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 работников (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по nominальной 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 профилья	350	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель
Нилова Е. Н.
(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер
Симонова Е. В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель
Централизованная бухгалтерия
(расшифровка подписи)

Исполнитель
Иванов А. С.
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель
Иванов А. С.
(подпись) (расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
Иванов А. С.
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель
Иванов А. С.
(подпись) (расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
Иванов А. С.
(подпись) (расшифровка подписи)