

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2022 г.

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

МЕДОУ "Детский сад № 72 г. Йошкар-Олы "Солнышко"
управление образования администрации городского округа "Город
Йошкар-Ола"

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2022
по ОКТО	85.11
ИНН	48304732
	1215066130
по ОКТМО	88401000000
по ОКПО	02121794
ИНН	1215024420
Глава по БК	974
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
1	2								
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010		5 931 763,65	974 031,32	6 905 794,97	-	5 927 191,50	1 255 495,32	7 182 686,82
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	3 161 963,79	912 921,32	4 074 885,11	-	3 272 026,20	1 206 025,32	4 478 051,52
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	3 161 963,79	912 921,32	4 074 885,11	-	3 272 026,20	1 206 025,32	4 478 051,52
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	2 769 799,86	61 110,00	2 830 909,86	-	2 655 165,30	49 470,00	2 704 635,30
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	-	4 389 577,60	-	4 389 577,60	-	4 389 577,60	-	4 389 577,60
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	26 637,07	320 583,77	347 220,84	-	31 418,07	326 545,24	357 963,31
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	10
1	2								
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	340	-	22 525 089,50	707 485,44	23 232 574,94	90 000,00	25 457 472,00	798 286,21	26 345 758,21
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)		-	29 711 104,03	1 089 179,21	30 800 283,24	90 000,00	32 533 632,97	1 174 301,45	33 797 934,42
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	-	-	-	-	-	-	-

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		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	-	31 058,58	147 827,42	178 886,00	-	52 682,94	92 577,40	145 280,34
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	81 599,14	24 855,90	106 455,04	-	135 010,95	-	135 010,95
Иные расчеты, всего	430	-	-	11 506,11	11 506,11	-	-	20 477,87	20 477,87
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	11 506,11	11 506,11	X	X	20 477,87	20 477,87
расчеты по средствам, полученным по договору (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по средствам, полученным по договору (030405000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	9 005,75	9 005,75	-	-	1 300,95	1 300,95
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	10 202 488,56	133 907,33	10 336 395,89	-	10 197 916,41	127 971,33	10 325 887,74
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	22 524 520,00	-	22 524 520,00	90 000,00	25 457 472,00	-	25 547 472,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	262 860,66	32 393,23	295 253,89	-	174 308,72	11 534,43	185 843,15
Итого по разделу III									
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	33 102 526,94	359 495,74	33 462 022,68	90 000,00	36 017 391,02	253 861,98	36 361 253,00
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-3 391 422,91	729 683,47	-2 661 739,44	-	-3 483 758,05	920 439,47	-2 563 318,58
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	29 711 104,03	1 089 179,21	30 800 283,24	90 000,00	32 533 632,97	1 174 301,45	33 787 934,42

* 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			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность по приносящей доход деятельности	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность по приносящей доход деятельности	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	900,00	900,00	-	-	900,00	900,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материалы	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Залповые 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	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- стро- и	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	Экспериментальные устройства	3	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	8 910 455,55	4 186 830,46	13 097 286,01
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	171	-	-	-	-	-	8 910 455,55	4 177 858,70	13 088 314,25
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	8 971,76	8 971,76
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	8 910 455,55	4 125 181,22	13 035 636,77
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	8 910 455,55	4 125 181,22	13 035 636,77
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	103,42	20 949,58	21 053,00	-	103,42	10 235,90	10 339,32
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
		201	-	103,42	20 949,58	21 053,00	-	103,42	10 235,90	10 339,32
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	89 813,32	654 296,98	744 110,30	-	89 512,54	698 748,08	789 260,62
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	149 542,63	-	149 542,63	-	149 542,63	-	149 542,63
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода			
			Деятельность с целями средствами	Деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
						7	8	9	11

Руководитель С.Н. Малакина (подпись) В.А. Габдуллина (подпись) В.А. Габдуллина (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

3 февраля 2022 г.