

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	-	-	-	25 315 661,49	25 315 661,49	-	399 141,22	399 141,22	-	25 714 802,71	-	25 141 422,40	237 372,46	25 378 794,66
ПАССИВ	700	-	-	-	25 315 661,49	25 315 661,49	-	399 141,22	399 141,22	-	25 714 802,71	-	25 141 422,40	237 372,46	25 378 794,66
ОТЛОЖЕНИЕ															

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2022 г.

Учреждение: МЕДОУ дет. сад №132

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: управление образования Администрации города Иванова

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____

Периодичность годовал: управление образования администрации города Иванова

Единица измерения: руб.

ИОД	0501730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	10723412
ИНН	3702315293
по ОКТМО	24701000
по ОКПО	3728029617
ИНН	074
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	6 914 749,57	6 914 749,57	-	296 182,43	296 182,43	-	7 210 932,00	-	7 064 549,19	333 668,93	7 418 218,12
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	4 827 487,09	4 827 487,09	-	296 182,43	296 182,43	-	5 123 669,52	-	5 123 437,07	333 668,93	5 457 106,00
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	4 827 487,09	4 827 487,09	-	296 182,43	296 182,43	-	5 123 669,52	-	5 123 437,07	333 668,93	5 457 106,00
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	2 087 262,48	2 087 262,48	-	-	-	-	2 087 262,48	-	1 961 112,12	-	1 961 112,12
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	22 699 406,38	22 699 406,38	-	-	-	-	22 699 406,38	-	22 699 406,38	-	22 699 406,38
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	449 496,64	449 496,64	-	181 624,19	181 624,19	-	631 122,83	-	404 892,12	160 793,29	565 685,41
из них:															
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	500,00	500,00	-	-	-	-	500,00	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	-	-	25 236 669,50	25 236 669,50	-	181 624,19	181 624,19	-	25 418 293,69	-	25 085 412,62	160 793,29	25 226 205,91
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	1 830,28	1 830,28	-	113 147,03	113 147,03	-	114 977,31	-	76 009,78	76 138,27	152 148,05
в том числе:															
на лицевых счетах учреждений в органах казначейства (020110000)	201	-	-	-	1 830,28	1 830,28	-	113 147,03	113 147,03	-	114 977,31	-	76 009,78	76 138,27	152 148,05
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	104 370,00	104 370,00	-	104 370,00	-	-	440,90	440,90
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	77 161,71	77 161,71	-	-	-	-	77 161,71	-	-	-	-
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), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	-	-	78 991,99	78 991,99	-	217 517,03	217 517,03	-	296 509,02	-	76 009,78	76 579,17	152 588,95
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	-	-	25 315 661,49	25 315 661,49	-	399 141,22	399 141,22	-	25 714 802,71	-	25 141 422,40	237 372,46	25 378 794,66

П А С С И В	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	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	-	-	-	3 886,44	3 886,44	-	-	-	-	3 886,44	-	68 555,52	68 555,52	
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	90 934,20	90 934,20	-	-	-	-	90 934,20	-	90 516,00	90 516,00	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	-	
внутридомовые 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	-	-	-	-	-	-	92 354,93	92 354,93	-	92 354,93	-	136 101,72	136 101,72	
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	27 290 013,96	27 290 013,96	-	-	-	-	27 290 013,96	-	27 390 013,96	27 390 013,96	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	1 830,28	1 830,28	-	-	-	-	1 830,28	-	-	-	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	1 575 013,64	1 575 013,64	-	-	-	-	1 575 013,64	-	2 500 646,61	2 500 646,61	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	28 961 678,52	28 961 678,52	-	-	92 354,93	92 354,93	29 054 033,45	-	30 049 732,09	136 101,72	30 185 833,81
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-3 646 017,03	-3 646 017,03	-	-	306 786,29	306 786,29	-3 339 230,74	-	-4 908 309,69	101 270,74	-4 807 038,95
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	-	-	25 315 661,49	25 315 661,49	-	-	399 141,22	399 141,22	25 714 802,71	-	25 141 422,40	237 372,46	25 378 794,86

* 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

Форма 0503730, с. 5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого		
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	1 301 132,40	-	1 301 132,40	-	1 300 352,40	-	1 300 352,40		
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-		
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-		
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	104 370,00	104 370,00	
	в том числе:											
		041	-	-	-	-	-	-	-	104 370,00	104 370,00	
		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	Залпасные 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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 пенсий и пособий, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	694 640,80	12 644 205,76	2 627 888,85	15 966 535,21		
	в том числе:											
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	расходы	172	-	-	-	-	694 640,80	12 644 205,76	2 627 888,85	15 966 535,21		
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	694 640,80	12 660 367,33	2 664 897,41	16 019 725,54		
	в том числе:											
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	расходы	182	-	-	-	-	694 640,80	12 660 367,33	2 664 897,41	16 019 725,54		
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	1 523 905,40	419 507,54	1 943 413,03	-	1 550 679,40	396 291,35	1 946 970,75		
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	-	87 908,15	-	87 908,15	-	199 720,00	38 397,45	238 123,45		
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Руководитель:  М.С. Школова (расшифровка подписи) Главный бухгалтер:  М.И. Егоричева (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Исполнитель: _____ Руководитель: _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

ПОЛУЧЕНО 25 ФЕВ 2022

Исполнитель:  _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)