

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на \_\_\_\_\_ 01 января 2022 г. \_\_\_\_\_

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

МАДОУ детский сад комбинированного вида № 87

Форма по ОКУД  
Дата  
ОКВЭД  
по ОКПО  
ИНН  
по ОКТМО  
по ОКПО  
ИНН  
Глава по БК  
по ОКЕИ

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Нефинансовые активы</b>								
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	15 355 867,96	1 730 461,38	17 086 329,34	-	15 433 039,96	1 792 861,38
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	6 302 072,47	1 714 371,38	8 016 443,85	-	6 578 886,41	1 776 771,38
из них:								
амортизация основных средств*	021	-	6 302 072,47	1 714 371,38	8 016 443,85	-	6 578 886,41	1 776 771,38
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	9 053 795,49	16 090,00	9 069 885,49	-	8 854 153,55	16 090,00
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	-	26 777 768,64	-	26 777 768,64	-	29 405 307,58	-
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	99 778,26	195 667,70	336 940,23	632 386,19	74 052,38	340 532,12	270 797,96
из них:								
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100				-			
из них:								
долгосрочные	101				-			
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	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				-			
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	99 778,26	36 027 231,83	353 030,23	36 480 040,32	74 052,38	38 599 993,25	286 887,96
<b>II. Финансовые активы</b>								
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	3 282,95	341 212,87	344 495,82	-	10 388,72	649 845,30
в том числе:								
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	3 282,95	341 212,87	344 495,82	-	10 388,72	649 845,30
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	3 776,82	57 276 637,69	-	57 280 414,51	3 555,08	96 801 400,75	-
из них:								
долгосрочная	251				-			
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), 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	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270				-			
из них:								
долгосрочные	271				-			
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280				-			
из них:								
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	282				-			
Вложения в финансовые активы (021500000)	290				-			
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	3 776,82	57 279 920,64	341 212,87	57 624 910,33	3 555,08	96 811 789,47	649 845,30
<b>БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)</b>	350	103 555,08	93 307 152,47	694 243,10	94 104 950,65	77 607,46	135 411 782,72	936 733,26

П А С С 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
		3	4	5	6	7	8	9
<b>III. Обязательства</b>								
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				-			
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
расчеты по средствам, 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 учредителем (021006000)	480	-	41 237 468,05	444 729,76	41 682 197,81	-	43 865 006,99	444 729,76
Доходы будущих периодов (040140000)	510	3 776,82	57 279 920,64	-	57 283 697,46	3 555,08	96 827 992,67	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 111 993,30	-	2 111 993,30	-	2 111 993,30	-
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	3 776,82	100 629 381,99	444 729,76	101 077 888,57	3 555,08	142 804 992,96	444 729,76
<b>IV. Финансовый результат</b>								
Финансовый результат экономического субъекта	570	99 778,26	- 7 322 229,52	249 513,34	- 6 972 937,92	74 052,38	- 7 393 210,24	492 003,50
<b>БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)</b>	700	103 555,08	93 307 152,47	694 243,10	94 104 950,65	77 607,46	135 411 782,72	936 733,26

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

\*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

КОДЫ
0503730
01.01.2022
3123026558
14701000001
383

итого
10
17 225 901,34
8 355 657,79
8 355 657,79
8 870 243,55
-
-
-
-
29 405 307,58
685 382,46
-

итого
10
-
-
-
-
-
-
-
38 960 933,59
660 234,02
660 234,02
-
-
-
-
-
-
-
96 804 955,83
-
-
-

итого
10
-
-
-
-
97 465 189,85
136 426 123,44

итого
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
44 309 736,75
96 831 547,75
2 111 993,30
143 253 277,80
- 6 827 154,36
136 426 123,44