БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

КОДЫ

	на 1 января 2022 г.	Форма по Окуд	0503730
		Дата	01.01.2022
		ОКВЭД	85.11
Учреждение	Алейниковский детский сад	По ОКПО	22255025
		ИНН	3122008450
Обособленное подразделение			
Учредитель		по ОКТМО	14710000
Наименование органа,			
осуществляющего		по ОКПО	
полномочия учредителя		ИНН	
		Глава по БК	871
Периодичность: годовая			
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

11 12 2 212 173								<u> </u>	
			На нача	ло года			На конец отче	тного периода	
АКТИВ		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государ- ственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государ- ственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	3827761.09	44550	3872311.09	-	3851161.09	44550	3895711.09
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	3605647.27	44550	3650197.27	-	3609066.1	44550	3653616.1
из них: намортизация основных средств *	021	-	3605647.27	44550	3650197.27	-	3609066.1	44550	3653616.1
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	222113.82	-	222113.82	-	242094.99	-	242094.99
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	-	195108.85	-	195108.85	-	195108.85	-	195108.85
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	41562.18	29395.62	70957.8	-	40155.8	31290.64	71446.44
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

			На нача	по гола		На конец отчетного периода				
АКТИВ	Код стро- ки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государ- ственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государ- ственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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	-	2520	-	2520	-	2520	-	2520	
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	461304.85	29395.62	490700.47	-	479879.64	31290.64	511170.28	
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000)	200	-	53585	14607.85	68192.85	-	41034.6	7440.93	48475.53	
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	53585	14607.85	68192.85	-	41034.6	7440.93	48475.53	
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	ı	-	-	-	-	
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовые вложения (02040000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них: долгосрочная	251	-	-	-	1	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	

			На нача	ало года			На конец отче	тного периода	
АКТИВ		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государ- ственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государ- ственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	1	-	1	-	-	-	-
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	-	1	-	i	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	53585	14607.85	68192.85	-	41034.6	7440.93	48475.53
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	514889.85	44003.47	558893.32	-	520914.24	38731.57	559645.81

			На нача	по гола	Форма 03037 30 с. 4 На конец отчетного периода				
ПАССИВ	Код стро- ки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государ- ственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государ- ственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	•	-	-	34736.68	34736.68
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	1	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	9963.25	9963.25	-	-	7440.93	7440.93
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	9963.25	9963.25	X	X	7440.93	7440.93
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	1	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470		-	-	1	-	-		-
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	3574901.88	-	3574901.88	-	3574901.88	-	3574901.88
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	211279.23	-	211279.23	-	211279.23	-	211279.23
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	3786181.11	9963.25	3796144.36	-	3786181.11	42177.61	3828358.72
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-3271291.26	34040.22	-3237251.04	-	-3265266.87	-3446.04	-3268712.91
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	514889.85	44003.47	558893.32	-	520914.24	38731.57	559645.81

^{*} 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

1	о наличии инущества и оолоштельств на заоалансовых стотах											
Номер		l L		На нача	ало года		На конец отчетного периода					
забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государ- ственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государ- ственному заданию	приносящая доход деятельность	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	3420	-	3420	-	3420	-	3420		
02	Материальные ценности на хранении	020	-	1	-	-	-	-	-	-		
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-		
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	1	-	-	-	-	-	-	-		
	в том числе:											
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	-	1	-	-	-	-	-	-		
80	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	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Спецоборудование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Эксперементальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	1	1	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170	-	3100	-	3100	-	3100	-	3100
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	-	-	30981.61	30981.61	-	-	30981.61	30981.61
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	1	-	-	-	1	-	-
	источники финансирования дефицита	183	-	1	-	1	1	1	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	209206.7	23803	233009.7	-	216656.7	23803	240459.7
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	•	1	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	_

Руководитель		Полухина Л.А.	Главный бухгалтер		Демьянова В.В.			
	(подпись)	(расшифровка подписи)		(подпись)	(расшифровка подписи)			
	Централизованная буха	галтерия						
			(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)					
	Руководитель (уполномоченное лицо)							
		(должность	ь) (подпись)		(расшифровка подписи)			
Исполнитель								
	(должность)	(подпись)	(расшифровка по	одписи)	(телефон, e-mail)			
" <u>30" марта</u> <u>2022</u> г.								
		Документ подписан элек Оператор ЭДО ООО "Ком Электронный документ О			БРАЗОВАНИЯ, Полухина Людмила Александровна, Начальні 11 (MSK), Сертификат № 57608A00E9AC2B93445C7B666E7C086			
			Деклар	ОБЛАСТИ, Попова Наталия Ев	Й НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО БЕЛГОРОДСКОЙ геньевна, Руководитель ификат № ВЕТЕСЕЗЕС1С5В8Е2А31ЕВ51Е86330FFF			