БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2022 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2022
	ОКВЭД	85.11
	по ОКПО	87202206
Учреждение	ИНН	8605020952
Обособленное подразделение		
Учредитель	по ОКТМО	71873000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	05223785
	ИНН	
Периодичность: годовая	Глава по БК	080
Единица измерения: руб	по ОКЕИ	383

Учреждение: МАДОУ ДС №3 "Ласточка"

Учредитель: АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА

АКТИВ	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	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		21 165 677,17	3 347 137,78	24 512 814,95		20 624 576,10	4 037 844,78	24 662 420,88
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		16 890 892,87	3 347 137,78	20 238 030,65		16 695 984,27	4 037 844,78	20 733 829,05
из них: амортизация основных средств*	021		16 890 892,87	3 347 137,78	20 238 030,65		16 695 984,27	4 037 844,78	20 733 829,05
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	4 274 784,30	-	4 274 784,30	-	3 928 591,83	-	3 928 591,83
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040				-		800,00		800,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050				-				-
из них: амортизация нематериальных активов*	051				-				-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060	-	-	-	-	-	800,00	-	800,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		13 582 943,64		13 582 943,64		13 582 943,64		13 582 943,64
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	136 830,10	2 517 384,96	1 183 604,11	3 837 819,17	67 998,92	2 224 043,81	1 182 656,42	3 474 699,15
из них: внеоборотные	081				-				-

АКТИВ	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	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		220 603,61		220 603,61		220 603,61		220 603,61
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		180 959,55		180 959,55		180 959,55		180 959,55
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+ стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	136 830,10	20 776 676,06	1 183 604,11	22 097 110,27	67 998,92	20 137 942,44	1 182 656,42	21 388 597,78
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	958 971,19	958 971,19	-	-	533 502,40	533 502,40
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			958 971,19	958 971,19			533 502,40	533 502,40
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	2 573 428,08	62 565 519,97	185 762,56	65 324 710,61	2 368 747,68	68 471 192,57	549 263,68	71 389 203,93
из них: долгосрочная	251				-				-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		143 566,73		143 566,73		1 991,02		1 991,02
из них: долгосрочная	261				-				-

Форма 0503730 с. 3

АКТИВ	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	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	2 573 428,08	62 709 086,70	1 144 733,75	66 427 248,53	2 368 747,68	68 473 183,59	1 082 766,08	71 924 697,35
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	2 710 258,18	83 485 762,76	2 328 337,86	88 524 358,80	2 436 746,60	88 611 126,03	2 265 422,50	93 313 295,13

Форма 0503730 с.4

ПАССИВ	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	итого
1	2	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	77,95	107 834,95	8 743,27	116 656,17		302 798,58		302 798,58
из них: долгосрочная	411				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420				-				-
Иные расчеты, всего	430	-	-	18 933,00	18 933,00	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	18 933,00	18 933,00	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			8 565,00	8 565,00				-
из них: долгосрочная	471				-				-
Расчеты с учредителем (021006000)	480		24 955 978,59		24 955 978,59		25 064 619,75		25 064 619,75
Доходы будущих периодов (040140000)	510	2 573 428,08	61 981 576,51		64 555 004,59	2 368 747,68	68 440 487,98		70 809 235,66
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		704 639,22		704 639,22		709 209,03		709 209,03
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	2 573 506,03	87 750 029,27	36 241,27	90 359 776,57	2 368 747,68	94 517 115,34	-	96 885 863,02
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	136 752,15	- 4 264 266,51	2 292 096,59	- 1 835 417,77	67 998,92	- 5 905 989,31	2 265 422,50	- 3 572 567,89
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	2 710 258,18	83 485 762,76	2 328 337,86	88 524 358,80	2 436 746,60	88 611 126,03	2 265 422,50	93 313 295,13

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с.5

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			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010		145 665,00		145 665,00				-
02	Материальные ценности на хранении	020				-				-
03	Бланки строгой отчетности	030				-				-
04	Сомнительная задолженность, всего	040			34 500,00	34 500,00			34 500,00	34 500,00
	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				-				-
08	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				-				-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120				-				-

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130				-				-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150				-				-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160				-				-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	2 422 115,02	66 009 012,39	5 260 067,60	73 691 195,01
	в том числе: доходы	171				-	2 422 115,02	65 281 502,21	5 260 067,60	72 963 684,83
	расходы	172				-		727 510,18		727 510,18
	источники финансирования дефицита	173				-				-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	2 422 115,02	66 009 012,39	5 685 536,39	74 116 663,80
	в том числе: доходы	181				-				-
	расходы	182				-	2 422 115,02	66 009 012,39	5 666 603,39	74 097 730,80
	источники финансирования дефицита	183				-			18 933,00	18 933,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			673,98	673,98			673,98	673,98
	в том числе:					-				-
21	Основные средства в эксплуатации	210		369 751,51	940 014,00	1 309 765,51		478 647,56	937 284,00	1 415 931,56
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		100 197,18		100 197,18		100 197,18		100 197,18
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		4 000,00		4 000,00		6 975,00	198 660,13	205 635,13

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 _____ Саяхова Л.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Хомин М.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер _____ Хомин М.А. 2-00-51
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e- mail)

"16" 02 2022г.