

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2022 г.

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

МБДОУ Детский сад №5 "Солнышко"

Управление образования Администрации городского округа Навашицкий

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503730	Дата
01.01.2022	ОКВЭД
	по ОКПО
5223003727	ИНН
	по ОКТМО
22241501000	по ОКПО
02105341	ИНН
074	Глава по БК
	по ОКЕИ
383	

1	2	На начало года					6	На конец отчетного периода		10
		3	4	5	7	8		9		
Код строки	Код строки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	
<b>А К Т И В</b>										
<b>I. Нефинансовые активы</b>										
010	010		9 284 937,92	176 976,20	9 461 914,12		9 506 890,92	176 976,20	9 683 867,12	
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *										
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*										
020	020		9 248 529,53	176 976,20	9 425 505,73		9 487 090,92	176 976,20	9 664 067,12	
из них:										
амортизация основных средств*										
021	021		9 248 529,53	176 976,20	9 425 505,73		9 487 090,92	176 976,20	9 664 067,12	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)										
030	030		36 408,39	-	36 408,39		19 800,00	-	19 800,00	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*										
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*										
040	040		-	-	-		-	-	-	
из них:										
амортизация нематериальных активов*										
051	051		-	-	-		-	-	-	
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)										
060	060		-	-	-		-	-	-	
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)										
070	070	5 912 575,68	-	-	5 912 575,68	5 084 211,16	-	-	5 084 211,16	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего										
080	080	251 002,01	-	175 536,40	426 538,41	385 430,53	-	176 959,51	562 390,04	
из них:										
081	081	-	-	-	-	-	-	-	-	
внеоборотные										



А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	итого
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность		
		3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (судам) (020700000), всего	2								
из них: долгосрочные	270								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	271								
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	280								
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	282								
Итого по разделу II	290								
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	174 048,00	43 035 568,16	86 871,93	43 296 488,08	193 500,00	44 815 918,70	80 580,94	45 089 999,64
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	174 048,00	49 235 555,24	263 408,33	49 673 011,57	193 500,00	50 375 361,39	259 613,87	50 828 475,26

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											
										3	4	5	6	7	8	9	10			
<b>III. Обязательства</b>																				
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
долгосрочные	410	-	11 637,99	-	11 637,99	-	-	-	11 637,99	-	-	-	-	-	7 736,18	-	-	-	-	7 736,18
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	431	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (0304040000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	470	-	-	-	-	-	-	67 192,46	67 192,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (0210060000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (0401400000)	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	510	174 048,00	-	-	174 048,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	174 048,00	56 446 103,90	-	56 620 151,90	-	-	67 192,46	56 687 344,36	193 500,00	58 136 308,56	64 750,27	64 750,27	193 500,00	58 136 308,56	64 750,27	64 750,27	193 500,00	58 393 559,83	64 750,27
Итого по разделу IV (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	570	-	-	-	-	-	-	196 215,87	-7 014 332,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовый результат экономического субъекта	700	174 048,00	49 236 555,24	-	174 048,00	263 408,33	-	263 408,33	49 673 011,57	193 500,00	50 375 361,39	259 613,87	194 863,60	193 500,00	50 375 361,39	259 613,87	194 863,60	193 500,00	50 828 475,26	-7 565 084,57

\* 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	2	3	4		5		6	7	8		10	11
			Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию		
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	7 900,00	7 900,00	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		041	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								7 900,00				11



