Баланс
государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2022 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	8511
по ОКПО	49679842
ИНН	2208008179
по ОКТМО	01713000
по ОКПО	02099882
ИНН	2208005724
Глава по БК	074
по ОКЕИ	383

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 8 "СОЛНЫШКО" ГОРОДА НОВОАЛТАЙСКА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Обособленное подразделение

Учредитель: КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОВОАЛТАЙСКА

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

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	-	4 332 211,15	64 499,00	4 396 710,15	-	4 391 105,15	64 499,00	4 455 604,15
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	3 544 980,82	64 499,00	3 609 479,82	-	3 731 623,94	64 499,00	3 796 122,94
из них: амортизация основных средств*	021	-	3 544 980,82	64 499,00	3 609 479,82	-	3 731 623,94	64 499,00	3 796 122,94
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	787 230,33	-	787 230,33	-	659 481,21	-	659 481,21
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	1,00	-	1,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	-	-	-	1,00	-	1,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	9 211 552,28	-	9 211 552,28	-	9 211 552,28	-	9 211 552,28
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	60 584,19	455 349,29	93 837,55	609 771,03	54 634,77	587 412,90	135 623,45	777 671,12
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	1 340,00	-	1 340,00	-	2 233,36	-	2 233,36
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	60 584,19	10 455 471,90	93 837,55	10 609 893,64	54 634,77	10 460 680,75	135 623,45	10 650 938,97
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	1 013 191,57	47 073,89	1 060 265,46	-	2 021 136,03	49 768,69	2 070 904,72
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	1 013 191,57	47 073,89	1 060 265,46	-	2 021 136,03	49 768,69	2 070 904,72
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	-	-	4 587,18	4 587,18	-	-	6 711,13	6 711,13
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	1 013 191,57	51 661,07	1 064 852,64	-	2 021 136,03	56 479,82	2 077 615,85
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	60 584,19	11 468 663,47	145 498,62	11 674 746,28	54 634,77	12 481 816,78	192 103,27	12 728 554,82

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	-	5 356,16	94 259,70	99 615,86	-	5 283,41	221 499,02	226 782,43
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	-	-	102 376,78	102 376,78	-	-	135 412,07	135 412,07
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	12 598 563,87	-	12 598 563,87	-	12 657 457,87	-	12 657 457,87
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	994 548,03	-	994 548,03	-	862 839,68	-	862 839,68
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	-	13 598 468,06	196 636,48	13 795 104,54	-	13 525 580,96	356 911,09	13 882 492,05
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	60 584,19	-2 129 804,59	-51 137,86	-2 120 358,26	54 634,77	-1 043 764,18	-164 807,82	-1 153 937,23
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	60 584,19	11 468 663,47	145 498,62	11 674 746,28	54 634,77	12 481 816,78	192 103,27	12 728 554,82

* 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

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	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	1,00	-	1,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 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
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	-	-	-	-	213 814,28	19 548 613,00	1 302 281,64	21 064 708,92
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	213 814,28	19 548 613,00	1 302 281,64	21 064 708,92
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	213 814,28	18 540 668,54	1 299 586,84	20 054 069,66
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	213 814,28	18 540 668,54	1 299 586,84	20 054 069,66
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 152 271,48	178 905,36	1 331 176,84	-	1 112 441,21	180 057,76	1 292 498,97
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	-	24 352,65	-	24 352,65	-	14 474,77	-	14 474,77
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	2 799,02	-	2 799,02	-	2 799,02	-	2 799,02

Форма 0503730 с.

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
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	-	-	-	-	-	-	-	-

ЗАВЕДУЮЩИЙ _____ (подпись) С.В. Чепель (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Я.И. Соловьева (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОВОАЛТАЙСКА, 1022200768787, 2208005724, 220801001, 658080, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Г НОВОАЛТАЙСК, УЛ ГАГАРИНА, 13

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА (должность) _____ (подпись) В.Н. Фёдоров (расшифровка подписи)

Исполнитель Зам. главного бухгалтера (должность) _____ (подпись) М.Г. Шаптала (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)