

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 _____ января 20 22 г.

Учреждение _____ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №3 "РУЧЕЁК"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____ муниципальное казенное учреждение Управление образования Администрации Пошехонского муниципального района

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Коды	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	15.03.2022
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	21666921
ИНН	7624002932
по ОКТМО	78634101
по ОКПО	02119455
ИНН	
Глава по БК	801
	34
по ОКЕИ	383

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	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	3308053.33	49940.00	3357993.33	-	3459733.33	49940.00	3509673.33
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	3113378.60	49940.00	3163318.60	-	3294044.38	49940.00	3343984.38
из них:									
амортизация основных средств *	021	-	3113378.60	49940.00	3163318.60	-	3294044.38	49940.00	3343984.38
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	194674.73	0.00	194674.73	-	165688.95	0.00	165688.95
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	0	-	-	-	0
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
амортизация нематериальных активов *	051	-	-	-	0	-	-	-	0
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	0	-	-	-	0
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	2118650.80	-	2118650.80	-	2118650.80	-	2118650.80
Материальные запасы (010500000), всего	080	11112.00	590859.93	15109.87	617081.80	-	419136.03	8119.38	427255.41
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	0	-	-	-	0

Принято 16.03.2022 в 18:35

Имя файла «NO_BOUCHR1_7610_7610_7624002932762401001_20220316_16c513fa-6fb3-4a3d-a210-2ab6ce2c3834»

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	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	10500.00	-	10500.00	-	10500.00	-	10500.00
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	0	-	-	-	0
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
внеоборотные	121	-	-	-	0	-	-	-	0
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	0	-	-	-	0
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	0	-	-	-	0
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	5055.00	-	5055.00	-	6230.00	-	6230.00
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	11112.00	2919740.46	15109.87	2945962.33	-	2720205.78	8119.38	2728325.16
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	721392.47	57457.19	778849.66	-	369106.00	61168.11	430274.11
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	721392.47	57457.19	778849.66	-	369106.00	61168.11	430274.11
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	0	-	-	-	0
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	0	-	-	-	0
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	0	-	-	-	0
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	0	-	-	-	0
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	0	-	-	10192.73	10192.73
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	0	-	-	-	0
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	0	-	-	-	0

Принято 16.03.2022 в 18:35

Имя файла «NO_BOUCHR1_7610_7610_7624002932762401001_20220316_16c513fa-6fb3-4a3d-a210-2ab6ce2c3834»

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	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	0	-	-	-	0
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	0	-	-	-	0
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	0	-	-	-	0
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	721392.47	57457.19	778849.66	-	369106.00	71360.84	440466.84
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	11112.00	3641132.93	72567.06	3724811.99	-	3089311.78	79480.22	3168792.00

Принято 16.03.2022 в 18:35

Имя файла «NO_BOUCHR1_7610_7610_7624002932762401001_20220316_16c513fa-6fb3-4a3d-a210-2ab6ce2c3834»

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	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	0	-	-	-	0
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	202349.23	32011.26	234360.49	-	223112.62	31372.94	254485.56
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	0	-	-	-	0
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	177831.06	-	177831.06	-	229793.00	-	229793.00
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	0	-	-	-	0
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	0	X	X	-	0
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	0	-	-	-	0
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	0	-	-	-	0
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	0	-	-	-	0
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	2545.14	2545.14	-	-	-	0
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	0	-	-	-	0
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	5426704.13	49940.00	5476644.13	-	5578384.13	49940.00	5628324.13
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	0	-	-	-	0
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	13000.00	-	13000.00	-	13000.00	-	13000.00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	5819884.42	84496.40	5904380.82	-	6044289.75	81312.94	6125602.69
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	11112.00	(2178751.49)	(11929.34)	(2179568.83)	-	(2954977.97)	(1832.72)	(2956810.69)
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	11112.00	3641132.93	72567.06	3724811.99	-	3089311.78	79480.22	3168792.00

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Принято 16.03.2022 в 18:35

Имя файла «NO_BOUCHR1_7610_7610_7624002932762401001_20220316_16c513fa-6fb3-4a3d-a210-2ab6ce2c3834»

**СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Форма 0503730 с. 5

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
	Имущество, полученное в пользование,	010	-	-	-	-	-	-	-	-
	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-	-	-
	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 16.03.2022 в 18:35

Имя файла «NO_BOUCHR1_7610_7610_7624002932762401001_20220316_16c513fa-6fb3-4a3d-a210-2ab6ce2c3834»

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
	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	0	384515.88	7434167.00	75129.41	7893812.29
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	0	384515.88	7434167.00	75129.41	7893812.29
	расходы	172	-	-	-	0	-	-	-	0
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	0	-	-	-	0
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	0	380804.96	7786453.47	75129.41	8242387.84
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	0	-	-	-	0
	расходы	182	-	-	-	0	380804.96	7786453.47	75129.41	8242387.84
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	0	-	-	-	0
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью в эксплуатации	210	-	550929.92	-	550929.92	-	587277.92	-	587277.92
	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 16.03.2022 в 18:35

Имя файла «NO_VOUCHR1_7610_7610_7624002932762401001_20220316_16c513fa-6fb3-4a3d-a210-2ab6ce2c3834»

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
	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Шантор А. Ю. _____ Главный бухгалтер _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)


Централизованная бухгалтерия


_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ Шантор А. Ю.
 (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

" 16 " _____ марта _____ 2022 г.

Документ подписан электронной подписью и отправлен через АО «ПФ «СКБ Контур» 16.03.2022 в 15:50
 Имя файла «NO_VOUCHR1_7610_7610_7624002932762401001_20220316_16c513fa-6fb3-4a3d-a210-2ab6ce2c3834»
 Шантор Алла Юрьевна
 Сертификат: b3c61bad620c5618fc2699d5e2bcb95ec65ebb58
 Действует с 17.05.2021 до 17.08.2022

Принято 16.03.2022 в 18:35 _____
 **7610 Межрайонная ИФНС России №3 по Ярославской области**
 Слесаренко Ирина Александровна
 Сертификат: 54643ff7af1be865c00a4e2b79a07596e2760d9a
 Действует с 01.11.2021 до 01.11.2022