

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 г.

Форма по ОКД

КОДЫ  
0503730

Дата  
01.01.2022

ОКВЭД  
85.11

по ОКПО  
20972165

ИНН  
6313545109

по ОКТМО  
36701000

по ОКПО  
000

ИНН  
000

Глава по БК  
000

по ОКЕИ  
383

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 1" городского округа Самара

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

А К Т И В	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		
<b>I. Нефинансовые активы</b>											
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	683 719 137,86	8 267 930,08	691 987 067,94	-	682 513 054,94	9 755 418,03	692 268 472,97		
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	70 343 138,00	3 763 804,07	74 106 942,07	-	76 444 552,48	5 412 348,54	81 856 901,02		
из них:	021	-	70 343 138,00	3 763 804,07	74 106 942,07	-	76 444 552,48	5 412 348,54	81 856 901,02		
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	613 375 999,86	4 504 126,01	617 880 125,87	-	606 068 502,46	4 343 069,49	610 411 571,95		
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-		
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:	051	-	-	-	-	-	-	-	-		
амортизация нематериальных активов*	060	-	-	-	-	-	-	-	-		
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	070	-	236 796 168,45	-	236 796 168,45	-	-	-	-		
Непризванные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	080	-	-	-	-	-	-	-	-		
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	3 962 295,21	9 351 705,68	3 190 778,24	16 504 779,23	3 030 809,00	7 281 879,27	2 125 160,53	12 437 848,80		
из них:	081	-	-	-	-	-	-	-	-		
внеоборотные	100	-	-	-	-	-	-	-	-		
Права пользования активами (01100000)** (остаточная стоимость), всего	101	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:	101	-	-	-	-	-	-	-	-		
долгосрочные	120	-	-	-	-	-	-	-	-		
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	121	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:	121	-	-	-	-	-	-	-	-		
внеоборотные	130	-	-	-	-	-	-	-	-		
Нефинансовые активы в пути (010700000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-		
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расходы будущих периодов (040150000)	190	3 962 295,21	859 523 873,99	7 694 904,35	871 181 073,55	3 030 809,00	732 074 218,97	6 468 230,02	741 573 257,99		
Итого по разделу I											
(стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160 )	190	3 962 295,21	859 523 873,99	7 694 904,35	871 181 073,55	3 030 809,00	732 074 218,97	6 468 230,02	741 573 257,99		
<b>II. Финансовые активы</b>											

Денежные средства учреждения (020100000), всего		200	-	-	1 048 715,56	4 407 664,58	5 456 380,14	-	2 314 885,08	5 253 776,62	7 568 661,70
в том числе:											
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)		201	-	-	1 048 715,56	4 407 664,58	5 456 380,14	-	2 314 885,08	5 253 776,62	7 568 661,70
в кредитной организации (020120000), всего		203	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:											
на депозитах (020122000), всего		204	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:											
Долгосрочные		205	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)		206	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в классе учреждения (020130000)		207	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего		240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:											
Долгосрочные		241	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего		250	-	-	-	5 831 913,67	5 831 913,67	-	-	18 855 994,34	18 855 994,34
из них:											
Долгосрочная		251	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего		260	-	-	-	-	-	-	-	63 938,07	63 938,07
из них:											
Долгосрочная		261	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (судам) (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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b>											
<b>(стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)</b>		340	-	-	1 048 715,56	10 239 578,25	11 288 293,81	-	2 314 885,08	24 173 709,03	26 488 594,11
<b>БАЛАНС (стр.190 + стр.340)</b>		350	3 962 295,21	860 572 589,55	17 934 482,60	882 469 367,26	3 030 809,00	734 389 104,05	30 641 939,05	768 061 852,10	
<b>III. Обязательства</b>											
<b>П А С И В</b>											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего		400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:											
Долгосрочные		401	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего		410	-	-	685 722,50	14 281,69	700 004,19	-	312 648,11	-	312 648,11
из них:											
Долгосрочная		411	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)		420	-	-	4 377 790,47	1 082,00	4 378 872,47	-	4 231 673,25	-	4 231 673,25
Иные расчеты, всего		430	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)		431	-	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)		432	X	-	-	-	-	-	X	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)		433	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и вычетам по НДС (021010000)		434	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего		470	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:											
Долгосрочная		471	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021005000)		480	-	-	880 427 913,71	-	880 427 913,71	-	765 090 862,50	-	765 090 862,50

Доходы будущих периодов (0401-400000)	510																				
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520																				
<b>Итого по разделу III</b> <b>(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. +</b> <b>480+стр. 510+стр. 520)</b>	550																				
<b>IV. Финансовый результат</b>																					
Финансовый результат экономического субъекта																					
<b>БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)</b>	570		3 962 295,21		-59 633 533,50		17 849 465,63		-37 821 772,66		3 030 809,00		-53 667 920,71		30 493 059,07		-20 144 052,64				
	700		3 962 295,21		860 572 589,55		17 934 482,60		882 469 367,26		3 030 809,00		734 389 104,05		30 641 939,05		768 061 852,10				

\* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят  
 \*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов



Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	12 789 337,88	931 699,52	13 721 037,40	-	11 316 492,29	668 567,52	11 985 059,81
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	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
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

  
(подпись)

Будычева И. В.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Самойлова Н. А.  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

(должность) (подпись)

20 г.

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи) (телефон, e-mail)