БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2022 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2022
	ОКВЭД	
	по ОКПО	59198061
	ИНН	8614005968
Учреждение	МБДОУ "ДСОВ"Северяночка"	по ОКТМО 71821000
Обособленное подразделение		по ОКПО
Учредитель		ИНН 8614006263
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Министерство образования	Глава по БК 023
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ 383

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	-	7 898 006,12	2 701 190,98	10 599 197,10	-	7 876 839,13	2 865 833,79	10 742 672,92
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	7 355 310,39	2 172 426,04	9 527 736,43	-	7 401 736,64	2 373 509,73	9 775 246,37
из них: амортизация основных средств*	021	-	7 355 310,39	2 172 426,04	9 527 736,43	-	7 401 736,64	2 373 509,73	9 775 246,37
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	542 695,73	528 764,94	1 071 460,67	-	475 102,49	492 324,06	967 426,55
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	9 208 177,62	-	9 208 177,62	-	9 208 177,62	-	9 208 177,62
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	21 000,00	1 320 550,82	1 013 475,72	2 355 026,54	21 000,00	1 222 703,86	1 146 765,71	2 390 469,57
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 государствен-ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	29 500,00	-	29 500,00	-	29 500,00	-	29 500,00
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	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	-	68 048,00	11 012,85	79 060,85	-	73 248,00	9 078,42	82 326,42
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	**190**	21 000,00	11 168 972,17	1 553 253,51	12 743 225,68	21 000,00	11 008 731,97	1 648 168,19	12 677 900,16
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	1 001 759,31	25 168,14	1 026 927,45	-	407 390,20	4 601,76	411 991,96
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	1 001 759,31	25 168,14	1 026 927,45	-	407 390,20	4 601,76	411 991,96
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	-	136 261,13	208 897,50	345 158,63	-	-	178 525,00	178 525,00
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-	37 448,91	282 653,45	320 102,36	-	20 675,87	26 487,50	47 163,37
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 государствен-ному 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), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	**340**	-	1 175 469,35	516 719,09	1 692 188,44	-	428 066,07	209 614,26	637 680,33
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	**350**	21 000,00	12 344 441,52	2 069 972,60	14 435 414,12	21 000,00	11 436 798,04	1 857 782,45	13 315 580,49

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 государствен-ному 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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	25 168,14	25 168,14	-	-	4 601,76	4 601,76
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	25 168,14	25 168,14	X	X	4 601,76	4 601,76
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	-	1 001 759,31	142 997,50	1 144 756,81	-	407 390,20	43 752,50	451 142,70
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	14 962 257,16	-	14 962 257,16	-	14 962 257,16	-	14 962 257,16
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 802 084,91	17 008,49	1 819 093,40	-	1 904 617,33	-	1 904 617,33
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	**550**	-	17 766 101,38	185 174,13	17 951 275,51	-	17 274 264,69	48 354,26	17 322 618,95
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	21 000,00	-5 421 659,86	1 884 798,47	-3 515 861,39	21 000,00	-5 837 466,65	1 809 428,19	-4 007 038,46
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	**700**	21 000,00	12 344 441,52	2 069 972,60	14 435 414,12	21 000,00	11 436 798,04	1 857 782,45	13 315 580,49

* 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 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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	31 680,00	55 238,90	86 918,90	-	13 300,00	44 304,77	57 604,77
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	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	71 736,00	34 154 504,81	1 993 132,40	36 219 373,21
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	71 736,00	34 154 504,81	1 988 847,50	36 215 088,31
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	4 284,90	4 284,90
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	71 736,00	34 748 873,92	2 013 698,78	36 834 308,70
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	71 736,00	34 748 873,92	1 988 847,50	36 809 457,42
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	24 851,28	24 851,28
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	788,00	788,00	-	-	788,00	788,00
	в том числе: Абрамов Евгений Максимович	201	-	-	107,00	107,00	-	-	107,00	107,00
	Бебко Ева Александровна	202	-	-	4,00	4,00	-	-	4,00	4,00
	Гутник Тимофей Александрович	203	-	-	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00
	Ермаков Савелий Евгеньевич	204	-	-	180,00	180,00	-	-	180,00	180,00
	Жаксылыкова Эвелина Сайрановна	205	-	-	235,00	235,00	-	-	235,00	235,00
	Кравчина Всеволод Сергеевич	206	-	-	164,00	164,00	-	-	164,00	164,00
	Кузнецов Никита Сергеевич	207	-	-	8,00	8,00	-	-	8,00	8,00
	Павлив Владислав Борисович	208	-	-	41,00	41,00	-	-	41,00	41,00
	Сорокин Кирилл Константинович	209	-	-	48,00	48,00	-	-	48,00	48,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	344 410,40	688 780,32	1 033 190,72	-	350 109,40	779 460,92	1 129 570,32
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	-	-	52 629,39	52 629,39	-	-	64 073,72	64 073,72

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 _____ (подпись) Е.В. Корякова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Г.Н. Соколкова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

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

11 января 2022 г.