

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2022 г.

Учреждение: муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 10
 Обособленное подразделение:
 Учредитель: Департамент образования Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	8511
по ОКПО	21724191
ИНН	7610041522
по ОКТМО	78715000
по ОКПО	95778601
ИНН	7610070210
Глава по БК	775
по ОКЕИ	363

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	0,00	93 553 040,32	574 732,39	94 127 772,71	0,00	93 744 527,32	773 742,39	94 518 269,71
Уменьшения стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	25 084 168,61	557 232,39	25 641 401,00	0,00	26 723 245,97	762 242,39	27 485 488,36
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	25 084 168,61	557 232,39	25 641 401,00	0,00	26 723 245,97	762 242,39	27 485 488,36
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	68 468 871,71	17 500,00	68 486 371,71	0,00	67 021 281,35	11 500,00	67 032 781,35
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	19 803 270,32	0,00	19 803 270,32	0,00	19 803 270,32	0,00	19 803 270,32
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	336 290,50	1 217 038,70	799 832,26	2 353 161,46	336 290,50	1 103 525,01	726 416,57	2 186 232,08

Форма 0503730 с. 2

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	0,00	49 620,00	0,00	49 620,00	0,00	49 620,00	0,00	49 620,00
из них: долгосрочные	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: внеоборотные	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 134,73	0,00	11 134,73
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	336 290,50	89 538 800,73	817 332,26	90 692 423,51	336 290,50	87 988 831,41	737 916,57	89 063 038,48
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	214 185,53	1 390 831,65	1 605 017,18	0,00	155 917,61	1 560 471,85	1 716 389,46
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	214 185,53	1 390 831,65	1 605 017,18	0,00	155 917,61	1 560 471,85	1 716 389,46
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: на депозитах (020122000), всего	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте (020127000)	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	2 495 500,00	74 461 957,41	232 769,82	77 190 227,03	2 094 400,00	56 295 821,00	200 978,85	58 591 199,85
из них: долгосрочная	251	1 247 750,00	36 637 466,40	0,00	37 885 216,40	1 047 200,00	30 236 969,00	0,00	31 284 166,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Форма 0503730 с. 3

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
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	2 495 500,00	74 676 142,94	1 623 801,27	78 795 244,21	2 094 400,00	56 451 738,61	1 761 450,70	60 307 589,31
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	2 831 790,50	164 214 943,67	2 440 933,55	169 487 667,72	2 430 690,50	144 440 570,02	2 499 367,27	149 370 627,79

Форма 0503730 с. 4

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									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	1 597 042,26	201 932,45	1 798 974,73	0,00	1 852 543,88	250 998,27	2 103 541,95
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	1 511 415,29	0,00	1 511 415,29	0,00	2 126 019,07	0,00	2 126 019,07
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	526 496,57	526 496,57	0,00	0,00	630 642,19	630 642,19
Расчеты с учредителем (021008000)	480	0,00	111 473 777,05	87 835,00	111 561 612,05	0,00	111 610 956,05	87 835,00	111 698 791,05
Доходы будущих периодов (040140000)	510	2 495 500,00	72 818 832,80	6 500,00	75 320 832,80	2 094 400,00	56 295 821,00	6 500,00	58 396 721,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	3 958 233,19	34 432,00	3 992 665,19	0,00	3 745 063,03	0,00	3 745 063,03
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	2 495 500,00	191 359 400,61	857 196,02	194 712 096,63	2 094 400,00	175 630 402,83	975 975,46	178 700 778,20
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	336 290,50	+27 144 436,94	1 583 737,53	-25 224 428,91	336 290,50	-31 189 832,81	1 523 391,81	-20 330 150,50
БАЛАНС (стр.660 + стр.670)	700	2 831 790,50	164 214 943,67	2 440 933,55	169 487 667,72	2 430 690,50	144 440 570,02	2 499 367,27	149 370 627,79

* 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 ОБЯЗАТЕЛЬНОСТИ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Номер забалансового счёта	Наименование забалансового счёта, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доходность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доходность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	486 447,24	214 034,19	700 481,43	0,00	486 230,75	201 128,56	689 360,31

Форма 0503730 с. 6

Номер забалансового счёта	Наименование забалансового счёта, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доходность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доходность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пеня и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенях и пособиях, счетовых ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего в том числе:	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 524 067,77	6 744 159,36	43 268 227,13
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 189 378,46	6 744 159,36	43 617 449,24
18	Источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Выбытия денежных средств, всего в том числе:	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 709,28	0,00	334 709,28
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 862 355,69	6 574 519,19	43 436 874,88
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе:	200	0,00	12 419,44	83 896,63	96 106,07	0,00	306 018,50	107 344,44	415 362,94
	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	2 794 503,36	1 035 911,81	3 830 015,17	0,00	2 904 471,92	1 025 633,65	3 930 105,57
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в совместное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущественные ценности, выданные в лизинг пользование работникам (сотрудникам)	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 025,81	0,00	320 025,81
27		270	0,00	3 583,72	19 022,29	22 586,01	0,00	23 880,59	23 256,29	47 147,88

Форма 0503730 с. 7

Номер забалансового счёта	Наименование забалансового счёта, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доходность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доходность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акцизы по номинальной стоимости	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Зеленчук
 Главный бухгалтер

Н.В. Грудева
(расшифровка подписи)

С.А. Туркина
(расшифровка подписи)

(подпись)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЫБИНСК, 1107610004710, 7610068548, 761001001, 152901,
 Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Брестская, д. 19
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

В.М. Парфенев
(расшифровка подписи)

8(4855)26-36-69, sobjr@mail.ru
(телефон, e-mail)

главный специалист
(должность)

Исполнитель