

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	6 260,00	6 260,00	-	4 021 038,37	4 021 038,37	-	5 785,37	5 785,37	-	4 033 083,74	2 308,33	5 317 227,33	25 252,44	5 344 788,10
ПАССИВ	700	6 260,00	6 260,00	-	4 021 038,37	4 021 038,37	-	5 785,37	5 785,37	-	4 033 083,74	2 308,33	5 317 227,33	25 252,44	5 344 788,10
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2022 г.

Учреждение	МАДОУ детский сад №5 "Ручеек"
Обособленное подразделение	
Учредитель	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	
Периодичность: годовая	471
Единица измерения: руб.	

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2022
по ОКПО	
ИНН	48758516
	3920004675
по ОКТМО	
по ОКПО	27224501000
ИНН	
Глава по БК	471
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
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
<b>I. Нефинансовые активы</b>															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	9 354 042,79	9 354 042,79	-	-	-	-	9 354 042,79	-	9 518 988,79	-	9 518 988,79
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	8 788 882,39	8 788 882,39	-	-	-	-	8 788 882,39	-	9 121 274,63	-	9 121 274,63
из них: амортизация основных средств*	021	-	-	-	8 788 882,39	8 788 882,39	-	-	-	-	8 788 882,39	-	9 121 274,63	-	9 121 274,63
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	565 160,40	565 160,40	-	-	-	-	565 160,40	-	397 714,16	-	397 714,16
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроявленные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	2 052 962,04	2 052 962,04	-	-	-	-	2 052 962,04	-	3 376 123,08	-	3 376 123,08
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	975 237,26	975 237,26	-	-	-	-	975 237,26	2 308,33	638 211,19	22 460,51	862 980,03
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	16 000,00	16 000,00	-	-	-	-	16 000,00	-	16 000,00	-	16 000,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	<b>190</b>	-	-	-	3 609 359,70	3 609 359,70	-	-	-	-	3 609 359,70	2 308,33	4 628 048,43	22 460,51	4 652 817,27
<b>II. Финансовые активы</b>															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	406 399,77	406 399,77	-	-	-	-	406 399,77	-	636 000,00	-	636 000,00
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	406 399,77	406 399,77	-	-	-	-	406 399,77	-	636 000,00	-	636 000,00
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	6 260,00	6 260,00	-	-	-	-	5 785,37	5 785,37	-	12 045,37	-	-	2 791,93	2 791,93
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	5 278,90	5 278,90	-	-	-	-	5 278,90	-	53 178,90	-	53 178,90
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	<b>340</b>	6 260,00	6 260,00	-	411 678,67	411 678,67	-	5 785,37	5 785,37	-	423 724,04	-	689 178,90	2 791,93	691 970,83
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	6 260,00	6 260,00	-	4 021 038,37	4 021 038,37	-	5 785,37	5 785,37	-	4 033 083,74	2 308,33	5 317 227,33	25 252,44	5 344 788,10

П А С С 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
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	328,39	328,39	-	-	-	-	328,39	-	13 736,69	-	13 736,69
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	X	X	-	-	-	-	X	X	-	-
внутрибюджетные 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	-	-	-	-	-	-	46 464,66	46 464,66	-	46 464,66	-	-	27 863,82	27 863,82
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	8 239 286,19	8 239 286,19	-	-	-	-	8 239 286,19	-	9 562 447,23	-	9 562 447,23
Доходы будущих периодов (040140000)	510	6 260,00	6 260,00	-	-	-	-	-	-	-	6 260,00	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	750 639,00	750 639,00	-	-	-	-	750 639,00	-	889 853,62	-	889 853,62
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	<b>550</b>	<b>6 260,00</b>	<b>6 260,00</b>	<b>-</b>	<b>8 990 253,58</b>	<b>8 990 253,58</b>	<b>-</b>	<b>46 464,66</b>	<b>46 464,66</b>	<b>-</b>	<b>9 042 978,24</b>	<b>-</b>	<b>10 466 037,54</b>	<b>27 863,82</b>	<b>10 493 901,36</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-4 969 215,21	-4 969 215,21	-	-40 679,29	-40 679,29	-	-5 009 894,50	2 308,33	-5 148 810,21	-2 611,38	-5 149 113,26
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>6 260,00</b>	<b>6 260,00</b>	<b>-</b>	<b>4 021 038,37</b>	<b>4 021 038,37</b>	<b>-</b>	<b>5 785,37</b>	<b>5 785,37</b>	<b>-</b>	<b>4 033 083,74</b>	<b>2 308,33</b>	<b>5 317 227,33</b>	<b>25 252,44</b>	<b>5 344 788,10</b>

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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