

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя

МБДОУ "Детский сад N 8" города Сосновый Бор

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

	<b>КОДЫ</b>
Форма по ОКУД	<b>0503730</b>
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	4714017938
по ОКТМО	41754000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	41 118 781,49	1 581 562,96	42 700 344,45	-	43 584 713,69	1 688 170,96	45 272 884,65
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	19 377 564,40	1 514 737,99	20 892 302,39	-	21 253 726,12	1 636 632,65	22 890 358,77
амортизация основных средств*	021	-	19 377 564,40	1 514 737,99	20 892 302,39	-	21 253 726,12	1 636 632,65	22 890 358,77
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	21 741 217,09	66 824,97	21 808 042,06	-	22 330 987,57	51 538,31	22 382 525,88
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	29 924 452,44	-	29 924 452,44	-	29 924 452,44	-	29 924 452,44
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	569 364,26	1 199 609,62	1 768 973,88	-	824 975,35	1 383 830,76	2 208 806,11

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	-	27 902,00	-	27 902,00	-	27 902,00	-	27 902,00
из них									
<b>Итого по разделу I</b> <b>(стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)</b>	190	-	52 262 935,79	1 266 434,59	53 529 370,38	-	53 108 317,36	1 435 369,07	54 543 686,43
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	630 629,27	159 479,83	790 109,10	-	920 475,67	459 416,95	1 379 892,62
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	630 629,27	159 479,83	790 109,10	-	920 475,67	459 416,95	1 379 892,62
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	129 258 910,26	149 455,86	129 408 366,12	-	133 347 128,00	140 202,20	133 487 330,20
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	46 393,01	-	46 393,01	-	32 941,23	-	32 941,23

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
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	-	129 935 932,54	308 935,69	130 244 868,23	-	134 300 544,90	599 619,15	134 900 164,05
<b>БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)</b>	<b>350</b>	<b>-</b>	<b>182 198 868,33</b>	<b>1 575 370,28</b>	<b>183 774 238,61</b>	<b>-</b>	<b>187 408 862,26</b>	<b>2 034 988,22</b>	<b>189 443 850,48</b>

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
<b>III. Обязательства</b>									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	16 633,53	63,67	16 697,20	-	-	68,69	68,69
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	7 335,68	-	7 335,68	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	45 000,00	45 000,00
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	х	х	-	-	х	х	45 000,00	45 000,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	355 683,14	355 683,14	-	-	441 667,46	441 667,46
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	70 510 046,31	-	70 510 046,31	-	72 975 978,51	-	72 975 978,51
Доходы будущих периодов (040140000)	510	4 139,73	129 197 875,00	-	129 202 014,73	67 034,04	133 347 128,00	-	133 414 162,04
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 452 384,12	-	2 452 384,12	-	2 418 320,64	-	2 418 320,64
<b>Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)</b>	550	4 139,73	202 184 274,64	355 746,81	202 544 161,18	67 034,04	208 741 427,15	486 736,15	209 295 197,34
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-4 139,73	-19 985 406,31	1 219 623,47	-18 769 922,57	-67 034,04	-21 332 564,89	1 548 252,07	-19 851 346,86
<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	700	-	182 198 868,33	1 575 370,28	183 774 238,61	-	187 408 862,26	2 034 988,22	189 443 850,48

\* 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 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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	97 762.00	-	97 762.00


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
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 674 047,06	1 114 212,64	2 788 259,70	-	1 806 839,06	1 410 568,77	3 217 407,83
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	545,00	26 553,71	27 098,71	-	-	35 384,68	35 384,68

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

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 496125CE6B8C34561C902301642968379C026F87  
Владелец: **Николаева Юлия Анатольевна**  
Действителен: с 18.11.2020 по 18.02.2022  
Дата подписи: 18.01.2022 15:47:37

Руководитель

(подпись)

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 373875B50EE7DA4AF1EE9D8A615ACE1618E150D4  
Владелец: **Блинова Наталья Васильевна**  
Действителен: с 17.02.2021 по 17.05.2022  
Дата подписи: 18.01.2022 15:42:50

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер МБДОУ "Детский сад №8"

(должность)

(подпись)

Блинова Наталья Васильевна

(расшифровка подписи)

8 (81369) 4-79-52, buhgalter@ds8.edu.sbor.net

(телефон, e-mail)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 18.01.2022  
 Главный бухгалтер(Блинова Наталья Васильевна, Сертификат: 373875B50EE7DA4AF1EE9D8A615ACE1618E150D4, Действителен: с 17.02.2021 по 17.05.2022),Руководитель организации(Николаева Юлия Анатольевна, Сертификат: 496125CE6B8C34561C902301642968379C026F87, Действителен: с 18.11.2020 по 18.02.2022)