БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	**0503730**
	Дата	01.01.2022
	ОКВЭД	
	по ОКПО	32581926
Учреждение	**МБДОУ "Детский сад № 27 "Золотая рыбка"** ИНН	4025037306
Обособленное подразделение		
Учредитель	**Администрация города Обнинска** по ОКТМО	29715000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	04029064
	ИНН	
	Глава по БК	
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	-	20 790 215,19	2 442 878,30	23 233 093,49	-	21 271 272,19	2 439 588,30	23 710 860,49
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	12 210 485,67	2 219 349,99	14 429 835,66	-	12 741 481,95	2 241 851,71	14 983 333,66
из них: амортизация основных средств*	021	-	12 210 485,67	2 219 349,99	14 429 835,66	-	12 741 481,95	2 241 851,71	14 983 333,66
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	8 579 729,52	223 528,31	8 803 257,83	-	8 529 790,24	197 736,59	8 727 526,83
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	-	18 714 475,36	-	18 714 475,36	-	18 714 475,36	-	18 714 475,36
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	211 135,00	578 392,07	639 477,85	1 429 004,92	207 802,00	317 421,98	576 464,42	1 101 688,40
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 государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	12 000,00	-	12 000,00	-	-	-	-
из них долгосрочные	101	-	12 000,00	-	12 000,00	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	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	-	-	-	-	-	23 970,80	-	23 970,80
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	211 135,00	27 884 596,95	863 006,16	28 958 738,11	207 802,00	27 585 658,38	774 201,01	28 567 661,39
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	654,59	2 168 031,00	2 168 685,59	-	17 815,75	1 893 705,90	1 911 521,65
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	654,59	2 168 031,00	2 168 685,59	-	17 815,75	1 893 705,90	1 911 521,65
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	-	-	162 901,39	162 901,39	-	-	185 550,05	185 550,05
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	1,00	18 658,94	18 659,94	-	-	3 203,00	3 203,00
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 государственному 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)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	-	655,59	2 349 591,33	2 350 246,92	-	17 815,75	2 082 458,95	2 100 274,70
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	211 135,00	27 885 252,54	3 212 597,49	31 308 985,03	207 802,00	27 603 474,13	2 856 659,96	30 667 936,09

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									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	292 937,77	390 679,36	683 617,13	28 000,00	402 267,87	35 737,11	466 004,98
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	3 499,95	3 499,95
Иные расчеты, всего	430	-	-	4 992,73	4 992,73	-	-	556,80	556,80
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	4 992,73	4 992,73	X	X	556,80	556,80
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	-	-	507 193,13	507 193,13	-	-	486 214,64	486 214,64
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	38 100 717,89	598 257,27	38 698 975,16	-	38 298 906,89	598 257,27	38 897 164,16
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	559 277,31	15 953,51	575 230,82	-	649 376,79	5 504,25	654 881,04
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	38 952 932,97	1 517 076,00	40 470 008,97	28 000,00	39 350 551,55	1 129 770,02	40 508 321,57
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	211 135,00	-11 067 680,43	1 695 521,49	-9 161 023,94	179 802,00	-11 747 077,42	1 726 889,94	-9 840 385,48
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	211 135,00	27 885 252,54	3 212 597,49	31 308 985,03	207 802,00	27 603 474,13	2 856 659,96	30 667 936,09

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с. 5

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	-	-	7 534,86	7 534,86	-	-	7 534,86	7 534,86
	в том числе:									
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1 016 824,67	28 429 909,16	3 855 351,91	33 302 085,74
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	1 016 824,67	28 429 909,16	3 859 787,84	33 306 521,67
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-4 435,93	-4 435,93
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 016 824,67	28 412 748,00	4 129 677,01	33 559 249,68
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	1 016 824,67	28 412 748,00	4 129 677,01	33 559 249,68
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	48 813,78	48 813,78	-	-	48 813,78	48 813,78
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	919 545,18	340 890,67	1 260 435,85	-	1 152 680,18	344 611,03	1 497 291,21
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	-	102 619,63	-	102 619,63	-	102 619,63	-	102 619,63
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730 с.7

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) Ушакова Ирина Александровна (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Т.В.Матюхина (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ Директор (должность) _____ (подпись) Н.Н.Языкова (расшифровка подписи)

Исполнитель Заместитель главного бухгалтера (должность) _____ (подпись) И.А.Филимонова (расшифровка подписи) 3979218 (телефон, e-mail)

"04" февраля 2022 г.