

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 _____ января 20 22 г.

Учреждение _____
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая _____
 Единица измерения: руб. _____

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
 УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №8 "СВЕТЛЯЧОК" С.ПАНФИЛОВО"

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2021
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	46332150
ИНН	4212022290
по ОКТМО	32613456
по ОКПО	ИНН
Глава по БК	34
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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	1051633.2	-	1051633.2	-	1046743.2	-	1046743.2
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	1051633.2	-	1051633.2	-	1046743.2	-	1046743.2
из них:									
амортизация основных средств *	021	-	1051633.2	-	1051633.2	-	1046743.2	-	1046743.2
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	0	-	0	-	0	-	0
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	-	2351411.68	-	2351411.68	-	2351411.68	-	2351411.68
Материальные запасы (010500000), всего	080	9650	330212.98	58809.85	398672.83	11635.43	337570.57	55232.87	404438.87
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 24.03.2022 в 05:17

Имя файла «NO_BOUCHR1_4212_4212025766421201001_20220324_aa5cccc6-a2c7-464d-b162-3686027afdb1»

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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	9650	2681624.66	58809.85	2750084.51	11635.43	2688982.25	55232.87	2755850.55
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	14853.09	14853.09
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	14853.09	14853.09
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	-	5975900	-	5975900	-	6601920	47305.19	6649225.19
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	12949.11	-	12949.11	-	62909.86	-	62909.86
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 24.03.2022 в 05:17

Имя файла «NO_BOUCHR1_4212_4212025766421201001_20220324_aa5cccc6-a2c7-464d-b162-3686027afdb1»

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
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	-	5988849.11	-	5988849.11	-	6664829.86	62158.28	6726988.14
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	9650	8670473.77	58809.85	8738933.62	11635.43	9353812.11	117391.15	9482838.69

Принято 24.03.2022 в 05:17

Имя файла «NO_BOUCHR1_4212_4212025766421201001_20220324_aa5cccc6-a2c7-464d-b162-3686027afdb1»

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	-	42720.64	38478.78	81199.42	-	(945.3)	23159.94	22214.64
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	15968.14	-	15968.14	-	4559.08	-	4559.08
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	14853.09	14853.09
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	14853.09	14853.09
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	-	-	2996.89	2996.89	-	-	53001.18	53001.18
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	3403044.88	-	3403044.88	-	3398154.88	-	3398154.88
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	5975900	-	5975900	-	6601920	-	6601920
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	651000	-	651000	-	625000	-	625000
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	10088633.66	41475.67	10130109.33	-	10628688.66	91014.21	10719702.87
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	9650	(1418159.89)	17334.18	(1391175.71)	11635.43	(1274876.55)	26376.94	(1236864.18)
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	9650	8670473.77	58809.85	8738933.62	11635.43	9353812.11	117391.15	9482838.69

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Принято 24.03.2022 в 05:17

Имя файла «NO_BOUCHR1_4212_4212_4212025766421201001_20220324_aa5cccc6-a2c7-464d-b162-3686027afdb1»

**СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Форма 0503730 с. 5

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
	Имущество, полученное в пользование,	010	-	-	-	-	-	-	-	-
	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 24.03.2022 в 05:17

Имя файла «NO_BOUCHR1_4212_4212025766421201001_20220324_aa5cccc6-a2c7-464d-b162-3686027afdb1»

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
	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	83389.8	6570543.84	270334.4	6924268.04
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	83389.8	6570543.84	270334.4	6924268.04
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	83389.8	6648294.29	255481.31	6987165.4
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	83389.8	6648294.29	255481.31	6987165.4
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью в эксплуатации	210	-	281113.84	-	281113.84	-	288653.56	-	288653.56
	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 24.03.2022 в 05:17

Имя файла «NO_VOUCHR1_4212_4212_4212025766421201001_20220324_aa5cccc6-a2c7-464d-b162-3686027afdb1»

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
	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_____ (подпись)

ХАРИТОНЕНКО В. В.

_____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

Руководитель
(уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

ХАРИТОНЕНКО В. В.

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

" 24 " _____ марта _____ 2022 г.

Документ подписан электронной подписью и отправлен через АО «ПФ «СКБ Контур» 24.03.2022 в 04:53

Имя файла «NO_BOUCHR1_4212_4212_4212025766421201001_20220324_aa5ccccc6-a2c7-464d-b162-3686027afdb1»

👤 Харитоненко Валентина Васильевна
Сертификат: 97412bf45cc9f915abef7221dab415bf145660a4
Действует с 23.07.2021 до 23.10.2022

Принято 24.03.2022 в 05:17

👤 **4212 Межрайонная ИФНС России № 2 по Кемеровской области**

Карцева Людмила Николаевна, начальник инспекции
Сертификат: eb06c1119789b299b60f98efdad5ccccc27e1246f
Действует с 08.12.2021 до 08.03.2023