# Баланс
# государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2022 г.

| | | КОДЫ |
|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | 0503730 |
| | Дата | 01.01.2022 |
| | ОКВЭД | 8511 |
| | по ОКПО | 10273957 |
| Учреждение | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 15 "ЮСИШКА" ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ | ИНН 2635820810 |
| Обособленное подразделение | | |
| Учредитель | КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ | по ОКТМО 07701000 |
| Наименование органа, | | по ОКПО 57133258 |
| осуществляющего | | ИНН 2636036366 |
| полномочия учредителя | | Глава по БК 606 |
| 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 | 0,00 | 190 080 944,10 | 1 220 583,11 | 191 301 527,21 | 0,00 | 191 497 943,96 | 1 278 583,11 | 192 776 527,07 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | 0,00 | 33 334 947,28 | 1 178 137,54 | 34 513 084,82 | 0,00 | 36 786 755,46 | 1 259 292,02 | 38 046 047,48 |
| из них: амортизация основных средств* | 021 | 0,00 | 33 334 947,28 | 1 178 137,54 | 34 513 084,82 | 0,00 | 36 786 755,46 | 1 259 292,02 | 38 046 047,48 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 030 | 0,00 | 156 745 996,82 | 42 445,57 | 156 788 442,39 | 0,00 | 154 711 188,50 | 19 291,09 | 154 730 479,59 |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)* | 040 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050) | 060 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость) | 070 | 0,00 | 23 564 239,66 | 0,00 | 23 564 239,66 | 0,00 | 23 564 239,66 | 0,00 | 23 564 239,66 |
| Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего | 080 | 0,00 | 3 914 284,35 | 1 027 100,18 | 4 941 384,53 | 0,00 | 4 201 876,67 | 939 965,08 | 5 141 841,75 |

| 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 | 96 504,00 | 0,00 | 96 504,00 | 0,00 | 159 813,00 | 38 790,00 | 198 603,00 |
| 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 | 20 630,00 | 9 817,50 | 30 447,50 | 0,00 | 4 600,00 | 2 117,50 | 6 717,50 |
| **Итого по разделу I** (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160) | 190 | 0,00 | 184 356 654,83 | 1 079 363,25 | 185 436 018,08 | 0,00 | 182 656 717,83 | 1 000 163,67 | 183 656 881,50 |
| **II. Финансовые активы** | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | 0,00 | 0,00 | 232 986,59 | 232 986,59 | 0,00 | 0,00 | 126 438,87 | 126 438,87 |
| в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | 0,00 | 0,00 | 232 986,59 | 232 986,59 | 0,00 | 0,00 | 126 438,87 | 126 438,87 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 31 044,82 | 31 044,82 | 1 736 172,00 | 125 932 957,04 | 55 946,82 | 127 725 075,86 |
| из них: долгосрочная | 251 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 157 448,00 | 83 871 567,36 | 0,00 | 85 029 015,36 |
| 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 |

| 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 | 0,00 | 0,00 | 264 031,41 | 264 031,41 | 1 736 172,00 | 125 932 957,04 | 182 385,69 | 127 851 514,73 |
| **БАЛАНС (стр.190 + стр.340)** | 350 | 0,00 | 184 356 654,83 | 1 343 394,66 | 185 700 049,49 | 1 736 172,00 | 308 589 674,87 | 1 182 549,36 | 311 508 396,23 |

| 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 | 237 903,69 | 0,00 | 237 903,69 | 0,00 | 120 819,77 | 0,00 | 120 819,77 |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | 0,00 | 845 119,89 | 0,00 | 845 119,89 | 0,00 | 839 606,89 | 0,00 | 839 606,89 |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 470 | 0,00 | 0,00 | 379 254,05 | 379 254,05 | 0,00 | 0,00 | 372 313,38 | 372 313,38 |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | 0,00 | 207 145 511,24 | 0,00 | 207 145 511,24 | 0,00 | 208 195 586,24 | 0,00 | 208 195 586,24 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 736 172,00 | 125 932 957,04 | 0,00 | 127 669 129,04 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | 0,00 | 839 800,00 | 0,00 | 839 800,00 | 0,00 | 839 800,00 | 0,00 | 839 800,00 |
| **Итого по разделу III** (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520) | 550 | 0,00 | 209 068 334,82 | 379 254,05 | 209 447 588,87 | 1 736 172,00 | 335 928 769,94 | 372 313,38 | 338 037 255,32 |
| **IV. Финансовый результат** | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 0,00 | -24 711 679,99 | 964 140,61 | -23 747 539,38 | 0,00 | -27 339 095,07 | 810 235,98 | -26 528 859,09 |
| **БАЛАНС (стр.550 + стр.570)** | 700 | 0,00 | 184 356 654,83 | 1 343 394,66 | 185 700 049,49 | 1 736 172,00 | 308 589 674,87 | 1 182 549,36 | 311 508 396,23 |

* 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 | 0,00 | 20 641,00 | 11 121,50 | 31 762,50 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 |
| 07 | Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры | 070 | 3 000,00 | 28 978,43 | 0,00 | 31 978,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 |
| 12 | Спецоборудование 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 пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок | 160 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327 520,00 | 42 705 550,95 | 6 585 371,98 | 49 618 442,93 |
| | в том числе:<br>доходы | 171 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327 520,00 | 42 705 550,95 | 6 585 371,98 | 49 618 442,93 |
| | расходы | 172 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | источники финансирования дефицита | 173 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327 520,00 | 42 705 550,95 | 6 691 919,70 | 49 724 990,65 |
| | в том числе:<br>доходы | 181 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | расходы | 182 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327 520,00 | 42 705 550,95 | 6 691 919,70 | 49 724 990,65 |
| | источники финансирования дефицита | 183 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | 0,00 | 1 566 263,43 | 764 694,34 | 2 330 957,77 | 0,00 | 1 895 764,02 | 783 309,48 | 2 679 073,50 |
| 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 возмездное пользование (аренду) | 250 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | 0,00 | 3 747 226,86 | 0,00 | 3 747 226,86 | 0,00 | 3 747 226,86 | 0,00 | 3 747 226,86 |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | 0,00 | 50 069,00 | 7 310,00 | 57 379,00 | 0,00 | 73 430,60 | 7 312,40 | 80 743,00 |

| 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 |
| 30 | Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц | 290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Акции по номинальной стоимости | 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии | 310 | 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 | 320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Финансовые активы в управляющих компаниях | 330 | 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 | 350 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ЗАВЕДУЮЩИЙ

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 6DC5D14594886458C90724CE38514DC4DBFA30C1
Владелец: Тарасова Елена Владимировна
Действителен с 18.10.2021 по 18.01.2023
Дата подписания: 26.01.2022

Е.В. Тарасова
(расшифровка подписи)

главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 4AE1E82E9644EA1A4C9DBD893DB6ACA39D07A415
Владелец: Овчарова Евгения Викторовна
Действителен с 17.08.2021 по 17.11.2022
Дата подписания: 26.01.2022

Е.В. Овчарова
(расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо)
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)