

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 \_\_\_\_\_ января 20 22 г.

Учреждение \_\_\_\_\_ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №1 "МАТРЕШКА"

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель \_\_\_\_\_ муниципальное казенное учреждение Управление образования Администрации Пошехонского муниципального района

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	15.03.2022
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	88733704
ИНН	7624004552
по ОКТМО	78634101
по ОКПО	02119455
ИНН	
Глава по БК	801
	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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	7378888.78	10000.00	7388888.78	-	7378888.78	10000.00	7388888.78
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	5423634.26	10000.00	5433634.26	-	5525978.54	10000.00	5535978.54
из них:									
амортизация основных средств *	021	-	5423634.26	10000.00	5433634.26	-	5525978.54	10000.00	5535978.54
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	1955254.52	0.00	1955254.52	-	1852910.24	0.00	1852910.24
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	0	-	-	-	0
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
амортизация нематериальных активов *	051	-	-	-	0	-	-	-	0
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	0	-	-	-	0
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	1823893.07	-	1823893.07	-	1823893.07	-	1823893.07
Материальные запасы (010500000), всего	080	5000.00	77449.05	12840.44	95289.49	0.00	26247.03	10875.62	37122.65
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	0	-	-	-	0

Принято 16.03.2022 в 14:20

Имя файла «NO\_BOUCHR1\_7610\_7610\_7624004552762401001\_20220316\_b2c2fc1f-dbff-4469-a974-8c97d14c0d6d»

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	-	10500.00	-	10500.00	-	10500.00	-	10500.00
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	0	-	-	-	0
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
внеоборотные	121	-	-	-	0	-	-	-	0
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	0	-	-	-	0
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	0	-	-	-	0
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	0.00	-	0.00	-	-	-	0
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	5000.00	3867096.64	12840.44	3884937.08	0.00	3713550.34	10875.62	3724425.96
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	771711.54	39747.10	811458.64	4200.00	240065.38	14761.73	259027.11
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	771711.54	39747.10	811458.64	4200.00	240065.38	14761.73	259027.11
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	0	-	-	-	0
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	0	-	-	-	0
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	0	-	-	-	0
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	0	-	-	-	0
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	0	-	-	-	0
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	170.79	-	170.79	-	170.81	-	170.81
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	0	-	-	-	0

Принято 16.03.2022 в 14:20

Имя файла «NO\_BOUCHR1\_7610\_7610\_7624004552762401001\_20220316\_b2c2fc1f-dbff-4469-a974-8c97d14c0d6d»

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	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	0	-	-	-	0
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	0	-	-	-	0
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	0	-	-	-	0
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	771882.33	39747.10	811629.43	4200.00	240236.19	14761.73	259197.92
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	5000.00	4638978.97	52587.54	4696566.51	4200.00	3953786.53	25637.35	3983623.88

Принято 16.03.2022 в 14:20

Имя файла «NO\_BOUCHR1\_7610\_7610\_7624004552762401001\_20220316\_b2c2fc1f-dbff-4469-a974-8c97d14c0d6d»

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>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	0	-	-	-	0
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	260756.50	21923.20	282679.70	4200.00	201343.66	39003.70	244547.36
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	0	-	-	-	0
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	118658.34	-	118658.34	-	160530.00	-	160530.00
Иные расчеты, всего	430	-	-	1557.36	1557.36	-	-	1557.36	1557.36
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	1557.36	1557.36	X	X	1557.36	1557.36
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	0	-	-	-	0
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	0	-	-	-	0
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	0	-	-	-	0
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	24175.85	24175.85	-	-	1603.24	1603.24
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	0	-	-	-	0
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	8839131.17	-	8839131.17	-	8839131.17	-	8839131.17
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	0	-	-	-	0
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	0	-	14900.00	-	14900.00
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	9218546.01	47656.41	9266202.42	4200.00	9215904.83	42164.30	9262269.13
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	5000.00	(4579567.04)	4931.13	(4569635.91)	0.00	(5262118.30)	(16526.95)	(5278645.25)
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	5000.00	4638978.97	52587.54	4696566.51	4200.00	3953786.53	25637.35	3983623.88

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

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

Принято 16.03.2022 в 14:20

Имя файла «NO\_BOUCHR1\_7610\_7610\_7624004552762401001\_20220316\_b2c2fc1f-dbff-4469-a974-8c97d14c0d6d»

**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 16.03.2022 в 14:20

Имя файла «NO\_BOUCHR1\_7610\_7610\_7624004552762401001\_20220316\_b2c2fc1f-dbff-4469-a974-8c97d14c0d6d»

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	0.00	0.00	0.00	0.00	87354.22	6156743.00	301018.37	6545115.59
	в том числе:									
	доходы	171	0.00	0.00	0.00	0.00	87354.22	6156743.00	299461.01	6543558.23
	расходы	172	-	-	-	0	-	-	-	0
	источники финансирования дефицита	173	-	-	0.00	0.00	-	-	1557.36	1557.36
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0.00	0.00	0.00	0.00	83154.22	6689223.38	324446.38	7096823.98
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	0	-	-	-	0
	расходы	182	0.00	0.00	0.00	0.00	83154.22	6689223.38	324446.38	7096823.98
	источники финансирования дефицита	183	0.00	-	-	0.00	-	-	-	0
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью в эксплуатации	210	-	350014.66	-	350014.66	-	355574.66	-	355574.66
	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 16.03.2022 в 14:20

Имя файла «NO\_VOUCHR1\_7610\_7610\_7624004552762401001\_20220316\_b2c2fc1f-dbff-4469-a974-8c97d14c0d6d»

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 \_\_\_\_\_ Холманова О. Г. \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)


**Централизованная бухгалтерия**


\_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_ Холманова О. Г. \_\_\_\_\_  
 (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 16 " марта 2022 г.

**Документ подписан электронной подписью и отправлен через АО «ПФ «СКБ Контур» 16.03.2022 в 13:29**  
 Имя файла «NO\_VOUCHR1\_7610\_7610\_7624004552762401001\_20220316\_b2c2fc1f-dbff-4469-a974-8c97d14c0d6d»  
 Холманова Ольга Геннадьевна  
 Сертификат: 537f319c6c64a003cb5951a3e50576dd0a2e5ebf  
 Действует с 18.12.2020 до 18.03.2022

**Принято 16.03.2022 в 14:20**  
 7610 Межрайонная ИФНС России №3 по Ярославской области  
 Слесаренко Ирина Александровна  
 Сертификат: 54643ff7af1be865c00a4e2b79a07596e2760d9a  
 Действует с 01.11.2021 до 01.11.2022