

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2022 г.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	8511
по ОКПО	31704522
ИНН	7612048918
по ОКТМО	78645000
по ОКТО	02119337
ИНН	7612005336
Глава по БК	531
по ОКЕИ	383

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

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №21 "Мозаика"

Управление образования Администрации Угличского муниципального района

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода								
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого					
										3	4	5	6	7
I. Нефинансовые активы	1													
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	189 049 522,17	0,00	189 049 522,17	0,00	189 239 827,10	0,00	189 239 827,10					
Уменьшение стоимости основных средств*, всего*	020	0,00	16 842 179,24	0,00	16 842 179,24	0,00	23 233 235,05	0,00	23 233 235,05					
из них:														
амортизация основных средств*	021	0,00	16 842 179,24	0,00	16 842 179,24	0,00	23 233 235,05	0,00	23 233 235,05					
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	172 207 342,93	0,00	172 207 342,93	0,00	166 006 592,05	0,00	166 006 592,05					
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
из них:														
амортизация нематериальных активов*	051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	10 940 558,71	0,00	10 940 558,71	0,00	10 940 558,71	0,00	10 940 558,71					
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	1 894 857,23	363 071,95	127 272,96	2 385 202,04	1 883 544,23	439 901,00	147 663,96	2 471 109,19					
из них:														
внеоборотные	081	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			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2								
Расчеты по займам (судам) (020700000), всего	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Долгосрочные									
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)									
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	0,00	274 807,66	411 148,41	685 956,07	0,00	490 698,79	366 744,76	857 433,55
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 894 857,23	183 848 782,25	538 421,27	186 282 060,75	1 883 544,23	177 942 741,55	514 408,72	180 340 694,50

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	
III. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:										
длгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	0,00	795 294,91	0,00	795 294,91	0,00	2 110 145,00	0,00	2 110 145,00	
из них:										
длгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	0,00	9 887 710,01	0,00	9 887 710,01	0,00	15 375 038,41	0,00	15 375 038,41	
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	0,00	0,00	376 093,40	376 093,40	0,00	0,00	374 700,35	374 700,35	
из них:										
длгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расчеты с уредителем (0210060000)	480	0,00	199 990 080,88	0,00	199 990 080,88	0,00	200 180 385,81	0,00	200 180 385,81	
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	0,00	1 625 376,44	0,00	1 625 376,44	0,00	831 271,91	0,00	831 271,91	
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	212 298 462,24	376 093,40	212 674 555,64	0,00	218 496 841,13	374 700,35	218 871 541,48	
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 894 857,23	-28 449 679,99	162 327,87	-26 392 494,89	1 883 544,23	-40 554 099,58	139 708,37	-38 530 846,98	
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	1 894 857,23	183 848 782,25	538 421,27	186 282 060,75	1 883 544,23	177 942 741,55	514 408,72	180 340 694,50	

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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 управленческих 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

заведующая

Звожинская
(подпись)

З.Н. Зворжжина
(расшифровка подписи)

главный бухгалтер

Смирнова
(подпись)

А.Н. Смирнова
(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

А.Н. Смирнова
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)