

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2022 г.

Учреждение муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 131»
 Обособленное подразделение
 Учредитель департамент образования мэрии города Ярославля
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	8511
по ОКПО	47151717
ИНН	7603015948
по ОКТМО	78701000
по ОКПО	02119231
ИНН	7604011463
Глава по БК	803
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	24 648 061,03	547 239,75	25 195 300,78	0,00	25 009 023,49	530 567,59	25 539 591,08
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	12 662 791,27	546 839,75	13 209 631,02	0,00	13 309 020,25	530 167,59	13 839 187,84
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	12 662 791,27	546 839,75	13 209 631,02	0,00	13 309 020,25	530 167,59	13 839 187,84
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	11 985 269,76	400,00	11 985 669,76	0,00	11 700 003,24	400,00	11 700 403,24
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	19 326 734,55	0,00	19 326 734,55	0,00	19 326 734,55	0,00	19 326 734,55
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	0,00	858 060,86	1 207 888,03	2 065 948,89	0,00	958 198,57	1 252 735,46	2 210 934,03

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	4 172 536,86	71 858 595,15	614 014,19	76 645 146,20	4 967 850,00	89 207 831,18	838 630,07	95 014 311,25
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	4 172 536,86	104 087 060,32	1 822 302,22	110 081 899,40	4 967 850,00	121 251 167,54	2 091 765,53	128 310 783,07

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	1 068 659,88	43 894,30	1 112 554,18	0,00	1 183 203,84	284 831,22	1 468 035,06
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	622 660,26	21 797,20	644 457,46	0,00	950 439,74	12 950,29	963 390,03
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	571 497,72	571 497,72	0,00	0,00	549 942,78	549 942,78
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	39 962 491,42	0,00	39 962 491,42	0,00	39 962 491,42	0,00	39 962 491,42
Доходы будущих периодов (040140000)	510	4 169 730,00	71 569 201,00	0,00	75 738 931,00	4 967 850,00	89 089 631,00	0,00	94 057 481,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	1 633 014,59	0,00	1 633 014,59	0,00	1 317 259,55	0,00	1 317 259,55
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	4 169 730,00	114 856 027,15	637 189,22	119 662 946,37	4 967 850,00	132 503 025,55	847 724,29	138 318 599,84
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	2 806,86	-10 768 966,83	1 185 113,00	-9 581 046,97	0,00	-11 251 858,01	1 244 041,24	-10 007 816,77
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	4 172 536,86	104 087 060,32	1 822 302,22	110 081 899,40	4 967 850,00	121 251 167,54	2 091 765,53	128 310 783,07

* 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
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	192,50	0,00	192,50	0,00	192,50	0,00	192,50

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	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе: 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1 344 167,20	622 265,50	1 966 432,70	0,00	1 504 935,51	633 345,50	2 138 281,01
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	429 069,35	52 890,00	481 959,35	0,00	429 069,35	52 890,00	481 959,35
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	90,53	1 600,63	1 691,16	0,00	90,53	1 600,63	1 691,16

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: 06DDFBVE00ACAD969F43B345599773C6DD
 Владелец: Краснощекова Людмила Михайловна
 Действителен с 23.09.2021 по 23.09.2022

 Л.М. Краснощекова
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 01D7C58D000E327000033738081B0002
 Владелец: Быкова Юлия Николаевна
 Действителен с 20.10.2021 по 20.10.2022

 Ю.Н. Быкова
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

 (должность)

 (подпись)

 (расшифровка подписи)

Исполнитель

 Главный бухгалтер
 (должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 01D7C58D000E327000033738081B0002
 Владелец: Быкова Юлия Николаевна
 Действителен с 20.10.2021 по 20.10.2022

 Ю.Н. Быкова
 (расшифровка подписи)

 (телефон, e-mail)