

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

МБДОУ № 3 "Лучик"

ГРБС КО Кировского района ЛО

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	4706028799
по ОКТМО	41625000
по ОКПО	
ИНН	4706012301
Глава по БК	041
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	-	13 548 762,59	108 724,23	13 657 486,82	-	14 023 627,84	103 294,23	14 126 922,07
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	10 648 961,76	106 524,23	10 755 485,99	-	11 380 326,89	101 094,23	11 481 421,12
амортизация основных средств*	021	-	10 648 961,76	106 524,23	10 755 485,99	-	11 380 326,89	101 094,23	11 481 421,12
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	2 899 800,83	2 200,00	2 902 000,83	-	2 643 300,95	2 200,00	2 645 500,95
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	6 582 062,61	-	6 582 062,61	-	6 582 062,61	-	6 582 062,61
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	53 564,94	436 429,70	131 043,24	621 037,88	16 406,65	299 222,15	148 347,40	463 976,20

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
из них									
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	53 564,94	9 918 293,14	133 243,24	10 105 101,32	16 406,65	9 524 585,71	150 547,40	9 691 539,76
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	4 838,63	541 078,52	85 223,13	631 140,28	225 563,25	599 532,70	36 593,91	861 689,86
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	4 838,63	541 078,52	85 223,13	631 140,28	225 563,25	599 532,70	36 593,91	861 689,86
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	43 705,45	43 705,45	-	-	49 122,76	49 122,76
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	220 918,76	-	220 918,76	63 157,89	4 692,83	-	67 850,72

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
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	4 838,63	761 997,28	128 928,58	895 764,49	288 721,14	604 225,53	85 716,67	978 663,34
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	58 403,57	10 680 290,42	262 171,82	11 000 865,81	305 127,79	10 128 811,24	236 264,07	10 670 203,10

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	-	2 863,06	-	2 863,06	9 609,54	-	71 877,94	81 487,48
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	225 563,25	-	-	225 563,25
Иные расчеты, всего	430	-	-	2 554,20	2 554,20	-	-	23 470,00	23 470,00
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	2 554,20	2 554,20	x	x	23 470,00	23 470,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	274 612,01	274 612,01	-	-	159 622,26	159 622,26
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	20 130 825,20	-	20 130 825,20	-	20 605 690,45	-	20 605 690,45
Доходы будущих периодов (040140000)	510	4 838,63	-	-	4 838,63	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	626 252,06	-	626 252,06	-	575 966,97	-	575 966,97
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	4 838,63	20 759 940,32	277 166,21	21 041 945,16	235 172,79	21 181 657,42	254 970,20	21 671 800,41
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	53 564,94	-10 079 649,90	-14 994,39	-10 041 079,35	69 955,00	-11 052 846,18	-18 706,13	-11 001 597,31
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	58 403,57	10 680 290,42	262 171,82	11 000 865,81	305 127,79	10 128 811,24	236 264,07	10 670 203,10

* 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	-	-	8 801,65	8 801,65	-	-	15 501,05	15 501,05
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	237 602,87	237 602,87	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	237 602,87	237 602,87	-	-	-	-


Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1 856 961,91	26 832 484,94	2 562 750,14	31 252 196,99
	доходы	171	-	-	-	-	1 856 961,91	26 832 484,94	2 539 280,14	31 228 726,99
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	23 470,00	23 470,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 636 237,29	26 774 030,76	2 611 379,36	31 021 647,41
	расходы	182	-	-	-	-	1 636 237,29	26 774 030,76	2 608 825,16	31 019 093,21
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	2 554,20	2 554,20
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	46 850,30	46 850,30	-	-	88 171,12	88 171,12
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 052 275,53	71 627,58	1 123 903,11	-	1 228 882,53	71 627,58	1 300 510,11

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

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 Сертификат: 7662F81FC444D95ABD71456F43F725A1DDEEA47E
 Владелец: Краснова Елена Афанасьевна
 Действителен: с 13.01.2021 по 13.04.2022
 Дата подписи: 22.02.2022 11:33:30

Руководитель

(подпись)

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 Сертификат: 21F0CEA959A7779C49734FAB34184B2951937626
 Владелец: Майорова София Джамаладдин кызы
 Действителен: с 09.09.2021 по 09.12.2022
 Дата подписи: 22.02.2022 11:32:58

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

Майорова София Джамаладдин Кызы

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20__ г.

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер(Майорова София Джамаладдин кызы),Руководитель организации(Краснова Елена Афанасьевна)