

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «17» января 2022 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа
исполняющего
полномочия Учредителя
Периодичность годовая
Единица измерения: руб

МДОУ "Детский сад №205"

Администрация муниципального образования "Город Саратов"

Администрация Ленинского района муниципального образования "Город Саратов"

Формы по ОКУД
Дата
ОКВЗД
по ОКПО
ИНН
по ОКМТО
по ОКПО
ИНН
Глава по БУ
по ОКЕИ

КОДЫ	050373
01.01.2022	85.11
4372119	64530425
64530425	639013
64530425	6494292
64530425	250
250	250

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	переносщая доля деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	переносщая доля деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	3 007 351,10	-	3 007 351,10	-	3 241 513,25	-	3 241 513,25
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	2 345 155,17	-	2 345 155,17	-	2 605 747,65	-	2 605 747,65
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	2 345 155,17	-	2 345 155,17	-	2 605 747,65	-	2 605 747,65
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	662 195,93	-	662 195,93	-	635 765,60	-	635 765,60
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	6 455 303,58	-	6 455 303,58	-	6 455 303,58	-	6 455 303,58
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	127 083,45	281 113,03	408 196,48	-	199 218,45	235 755,03	434 973,48
из них:									
вынужденные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целявыми средствами	деятельность по государственному заказу	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заказу	принесшая доход деятельность	итого
I	1	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
длительные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010500000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
взаимные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040100000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	7 254 587,96	261 113,03	7 535 695,99	-	7 300 287,63	236 735,03	7 535 695,99
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	217 448,72	207 267,63	424 716,35	-	355 712,81	35 217,16	390 929,97
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в остаток кассовых средств (020110000)	201	-	217 448,72	207 267,63	424 716,35	-	355 712,81	35 217,16	390 929,97
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
длительные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
и кассы учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
длительные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020600000), всего	250	4 000,00	3 951 787,00	127 195,90	4 082 982,90	-	11 259 240,00	295 872,07	11 555 132,07
из них:									
длительная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	98 422,00	-	98 422,00	-	23 409,90	-	23 409,90
из них:									
длительная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с депозитных средств	деятельность по государственному заданию	трансакционная деятельность	итого	деятельность с депозитных средств	деятельность по государственному заданию	трансакционная деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	4 000.00	4 267 667.74	734 467.43	4 806 125.17	-	11 634 352.21	332 089.83	11 966 442.04
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	4 000.00	11 522 240.70	616 980.46	12 141 821.16	-	18 624 648.84	568 824.86	19 193 473.70

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020900000, 030402000, 030403000), всего	410	-	82 401,45	-	82 401,45	-	27 871,84	-	27 871,84
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	27 794,00	-	27 794,00	-	75 475,51	-	75 475,51
Иные расчеты, всего	430	-	-	30 725,74	30 725,74	-	-	11 538,37	11 538,37
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	30 725,74	30 725,74	X	X	11 538,37	11 538,37
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020600000), всего	470	-	-	257 854,11	257 854,11	-	-	189 318,09	189 318,09
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	9 472 441,39	-	9 472 441,39	-	9 705 630,39	-	9 705 630,39
Доходы будущих периодов (040140000)	510	4 000,00	3 951 787,00	-	3 955 787,00	-	11 253 240,00	-	11 253 240,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	560	4 000,00	13 534 423,84	258 809,85	13 827 033,69	-	31 063 317,74	200 856,46	21 254 926,70
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-2 012 103,14	326 970,51	-1 685 212,53	-	-2 124 657,90	387 950,40	-1 736 707,50
БАЛАНС (стр. 560 + стр. 570)	700	4 000,00	11 522 240,70	615 580,46	12 141 821,16	-	18 938 649,84	588 824,86	19 527 474,70

* Данные по этим строкам к балансу не входят.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательства на лицевых счетах

номер задолжен- ствован- ного счета	наименование лицевого счета показателя	код сче- та	на начало года				на конец отчетного периода			
			деятельность с цельными средствами	деятельность по подразделенному задолжен-	выполнение работ деятельность	итого	деятельность с цельными средствами	деятельность по подразделенному задолжен-	выполнение работ деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности из хранения	020	-	2.00	-	2.00	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Самостоятельная задолженность, всего	040	-	-	0.01	0.01	-	-	9 929.51	-
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному обязательству	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Наряды, провоз, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки на оплату	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Залповые карты к транспортным средствам, выданные взамен использованных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	13 692.27	13 692.27	-	-	35 193.35	3
	в том числе:									
	задолжен-	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	задолжен-	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковские гарантии	103	-	-	13 692.27	13 692.27	-	-	35 193.35	3
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иные обеспечения	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заказу	привнесения долей деятельности	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	привнесения долей деятельности	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчеты на документах, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пеней и пособий вследствие неправильного применения законодательства пеней и пособий, очных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	4 000,00	11 193 653,89	1 522 288,84	12 820
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	4 000,00	11 125 713,67	1 510 850,47	12 740
	расходы	172	-	-	-	-	-	67 840,22	-	67
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	11 528,32	11
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	4 000,00	11 056 389,70	1 794 439,21	12 853
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	4 000,00	11 056 389,70	1 769 713,47	12 823
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	30 725,74	30
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	63 545,01	63 545,01	-	-	63 687,19	63
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	630 614,36	-	630 614,36	-	673 106,87	-	673
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудникам)	270	-	3 736,14	-	3 736,14	-	2 914,16	-	2

Свод забалан сового счета	Наименование забалансового счета, показатель	Код стро- ки	На начало года				За отчетный период			
			деятельность в определен- ных средствах	деятельность по государственной задаче	пенсионная доход деятельность	итого	деятельность с основным средством	деятельность по государственному заказу	пенсионная доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

О.В. Буланова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Т.С. Мирошникова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МУ "Б.УО Ленинского района г. Саратова" 1058405317737 5453051915 545301001 г. Саратов, площадь Ленина, д.3
(полное наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)Руководитель
(полное наименование лица)

Директор

(должность)

(подпись)

Т.С. Мирошникова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

И.Г. Савицкая

(расшифровка подписи)

41-13-84, michu@yandex.ru

(телефон, e-mail)

2 февраля 2022 г.