

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на _____ 01 января 2022 г. _____

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

МБДОУ детский сад комбинированного вида № 59

Управление образования администрации города Белгорода

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Нефинансовые активы								
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	8 718 120 935.86	293 789 186.70	9 011 910 122.56	-	9 063 836 717.64	315 119 075.36
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	2 494 737 667.62	277 379 337.36	2 772 117 004.98	-	2 617 769 087.44	293 208 445.58
из них:								
из них: амортизация основных средств*	021	-	2 494 737 667.62	277 379 337.36	2 772 117 004.98	-	2 617 769 087.44	293 208 445.58
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	6 223 383 268.24	16 409 849.34	6 239 793 117.58	-	6 446 067 630.20	21 910 629.78
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040				-			
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050				-			
из них:								
из них: амортизация нематериальных активов*	051				-			
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	9 159 296 550.88	-	9 159 296 550.88	-	8 069 242 662.50	-
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	25 026 798.00	36 906 526.68	49 068 528.32	111 001 853.00	24 285 687.54	42 806 460.03	55 769 924.94
из них:								
из них: внеоборотные	081				-			

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	368 095.22	12 900.00	380 995.22	144 895.34	7 845 114.52	61 000.00
из них:								
из них: долгосрочные	101	-	22 848.00	12 900.00	35 748.00	144 896.16	612 605.00	61 000.00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120				-			
из них:								
из них: внеоборотные	121				-			
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130				-			
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150				-			
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	85 790.49	150 741.44	236 531.93	1 600.00	697 550.62	295 633.85
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	25 026 798.00	15 420 040 231.51	65 642 019.10	15 510 709 048.61	24 432 182.88	14 566 659 417.87	78 037 188.57
II. Финансовые активы								
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	13 577 911.46	55 240 966.87	68 818 878.33	5 696 874.20	3 232 805.18	75 452 143.07
в том числе:								
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	13 577 911.46	55 240 966.87	68 818 878.33	5 696 874.20	3 232 805.18	75 452 143.07
в кредитной организации (020120000), всего	203				-			
из них:								
из них: на депозитах (020122000), всего	204				-			
из них:								
из них: долгосрочные	205				-			
в иностранной валюте (020127000)	206				-			
в кассе учреждения (020130000)	207				-			
Финансовые вложения (020400000), всего	240				-			
из них:								
из них: долгосрочные	241				-			
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	115 882 916.64	16 553 531 785.31	9 462 163.29	16 678 876 865.24	320 079 862.07	27 785 996 479.15	13 597 930.40
из них:								
из них: долгосрочная	251				-			
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	1 855.00	-	-
из них:								
из них: долгосрочная	261				-			

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270				-			
из них:								
из них: долгосрочные	271				-			
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	90 536.51	90 536.51	-	-	90 536.51
из них:								
из них: расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	282				-			
Вложения в финансовые активы (021500000)	290				-			
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	115 882 916.64	16 567 109 696.77	64 793 666.67	16 747 786 280.08	325 778 591.27	27 789 229 284.33	89 140 609.98
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	140 909 714.64	31 987 149 928.28	130 435 685.77	32 258 495 328.69	350 210 774.15	42 355 888 702.20	167 177 798.55

П А С С 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
		3	4	5	6	7	8	9
III. Обязательства								
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400				-			
из них:								
из них: долгосрочные	401				-			
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	6 709 113.13	-
из них:								
из них: долгосрочная	411				-			
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	1 855.00	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	8 722 545.42	8 722 545.42	-	-	14 859 368.79
в том числе:								
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	8 722 545.42	8 722 545.42	X	X	14 859 368.79
внутриведомственные расчеты (030404000)	432				-			
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433				-			
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434				-			
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	325 428.40	-	122 256.61
из них:								
из них: долгосрочная	471				-			
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	16 848 349 894.39	25 607 329.39	16 873 957 223.78	-	15 774 066 778.67	25 607 329.39
Доходы будущих периодов (040140000)	510	115 882 916.64	16 553 531 785.31	8 487 656.61	16 677 902 358.56	325 451 307.87	27 785 996 479.15	9 503 761.87
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	397 018.03	508 883 886.28	367 879.56	509 648 783.87	397 018.03	522 370 197.03	367 879.56
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	116 279 934.67	33 910 765 565.98	43 185 410.98	34 070 230 911.63	326 175 609.30	44 089 142 567.98	50 460 596.22
IV. Финансовый результат								
Финансовый результат экономического субъекта	570	24 629 779.97	- 1 923 615 637.70	87 250 274.79	- 1 811 735 582.94	24 035 164.85	- 1 847 223 172.02	116 717 202.33
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	140 909 714.64	31 987 149 928.28	130 435 685.77	32 258 495 328.69	350 210 774.15	42 241 919 395.96	167 177 798.55

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

КОДЫ
0503730
01.01.2022
3123025459
14701000001
383

итого
10
9 378 955 793.00
2 910 977 533.02
2 910 977 533.02
6 467 978 259.98
-
-
-
-
8 069 242 662.50
122 862 072.51
-

итого
10
8 051 009.86
818 501.16
-
-
-
-
994 784.47
14 669 128 789.32
84 381 822.45
84 381 822.45
-
-
-
-
-
-
28 119 674 271.62
-
1 855.00
-

итого
10
-
-
90 536.51
-
-
28 204 148 485.58
42 873 277 274.90

итого
10
-
-
6 709 113.13
-
1 855.00
14 859 368.79
14 859 368.79
-
-
-
447 685.01
-
15 799 674 108.06
28 120 951 548.89
523 135 094.62
44 465 778 773.50
- 1 706 470 804.84
42 759 307 968.66