

# БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2022 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2022
по ОКПО	85.11
ИНН	44854329
по ОКТМО	6165090141
по ОКПО	60701000001
ИНН	02114417
Глава по БК	6163022347
по ОКЕИ	907
	383

МБДОУ «Детский сад № 132»

Управление образования г. Ростова-на-Дону

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

Код стро-ки	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	Итого
2	1								10
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
010	Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*		13 538 992,72	1 352 791,55	14 891 784,27		14 379 584,52	1 452 791,55	15 832 376,07
020	Уменьшение стоимости основных средств**, всего*		12 179 833,35	1 291 055,99	13 470 889,34		12 597 859,30	1 426 221,43	14 024 080,73
из них:									
021	амортизация основных средств*		12 179 833,35	1 291 055,99	13 470 889,34		12 597 859,30	1 426 221,43	14 024 080,73
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)								
040	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*		1 359 159,37	61 735,56	1 420 894,93		1 781 725,22	26 570,12	1 808 295,34
050	Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*								
из них:									
051	амортизация нематериальных активов*								
060	Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040-стр. 050)								
070	Непризведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)		69 593 882,40		69 593 882,40		69 593 882,40		69 593 882,40
080	Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего		839 085,46	1 022 861,24	1 861 946,70		1 009 847,03	1 156 612,71	2 166 459,74
из них:									
081	внеоборотные								

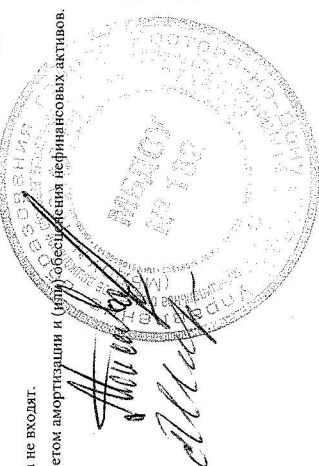
Форма 050/330 с. 2

А К Т И В	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	
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
из них:	100		142 250,00		142 250,00		157 340,00		157 340,00	
долгосрочные	101									
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120									
из них:	121									
внеоборотные	121									
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130									
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150									
Расходы будущих периодов (040150000)	160		29 361,65	550,00	29 911,65		47 137,14		47 137,14	
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	71 963 738,88	1 085 146,80	73 048 885,68	-	72 589 931,79	1 183 182,83	73 773 114,62	
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	464 317,50	141 214,98	605 532,48		294 882,41	196 529,40	491 411,81	
в том числе:										
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		464 317,50	141 214,98	605 532,48		294 882,41	196 529,40	491 411,81	
в кредитной организации (020120000), всего	203									
из них:										
на депозитах (020122000), всего	204									
из них:										
долгосрочные	205									
в иностранной валюте (020127000)	206									
в кассе учреждения (020130000)	207									
Финансовые вложения (020400000), всего	240									
из них:										
долгосрочные	241									
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		55 895 500,00	39 385,37	55 934 885,37	993 000,00	62 795 000,00	83 576,00	63 871 576,00	
из них:										
долгосрочная	251		37 276 200,00		37 276 200,00	662 000,00	42 628 900,00		43 290 900,00	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260						39 424,68		39 424,68	
из них:										
долгосрочная	261									

Форма 0503730 с. 3											
	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода				итого	
		3	4	5	6	7	8	9			
А К Т И В		3	4	5	6	7	8	9			
1	2									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)	290										
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	-	56 359 817,50	180 600,35	56 540 417,85	993 000,00	63 129 307,09	280 105,40		64 402 412,49	
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	-	128 323 556,38	1 265 747,15	129 589 303,53	993 000,00	135 719 238,88	1 463 288,23		138 175 527,11	

Форма 0503730 с.4									
Код стро- ки	П А С С И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
2	1								
III. Обязательства									
400	Расчеты с кредиторами по долгам обязательствам (0301000000), всего								
	из них:								
401	долгосрочные								
410	Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего								
	из них:								
411	долгосрочная								
420	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)		264 583,94		264 583,94		264 537,03	899,28	265 436,31
430	Иные расчеты, всего	-	-	106 111,89	106 111,89	-	-	175 752,96	175 752,96
	в том числе:								
431	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	X	X	106 111,89	106 111,89	X	X	175 752,96	175 752,96
432	внутриведомственные расчеты (0304040000)								
433	расчеты с прочими кредиторами (0304060000)								
434	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)								
470	Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего			158 678,41	158 678,41			188 946,22	188 946,22
	из них:								
471	долгосрочная								
480	Расчеты с учредителем (0210060000)		78 263 428,75	363 066,45	78 626 495,20		77 753 025,75	245 503,95	77 998 529,70
510	Доходы будущих периодов (0401400000)		55 895 500,00		55 895 500,00	993 000,00	62 795 000,00		63 788 000,00
520	Резервы предстоящих расходов (0401600000)		1 919 601,47		1 919 601,47		1 233 911,28		1 233 911,28
550	Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	-	136 343 114,16	627 856,75	136 970 970,91	993 000,00	142 049 668,46	611 102,41	143 653 770,87
IV. Финансовый результат									
570	Финансовый результат экономического субъекта		- 8 019 557,78	637 890,40	- 7 381 667,38		- 6 330 429,58	852 185,82	- 5 478 243,76
700	БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	-	128 323 556,38	1 265 747,15	129 589 303,53	993 000,00	135 719 238,88	1 463 288,23	138 175 527,11

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.  
 \*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения финансовых активов.



Е.А.Мойсеева  
 Е.И.Ширяева

Заведующий МДОУ №132  
 Главный бухгалтер  
 17 января 2022г

# СПРАВКА о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010		264 818.00		264 818.00				
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за не возвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070								
08	Путевки неисплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе:									
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Специоборудование 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			
			4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	3								
		130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, учетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170								
	в том числе:									
	доходы	171								
	расходы	172								
18	Источники финансирования дефицита	173								
	Выбытия денежных средств, всего	180								
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182								
	Источники финансирования дефицита	183								
20	Заполненность, не востребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210								
	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 работникам (сотрудникам)	270								

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 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	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290								
31	Акции по номинальной стоимости	300								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310								
39	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	350								

Руководитель

*Моисеева Екатерина Александровна*  
(подпись)

Моисеева Екатерина Александровна  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Главный бухгалтер

*Ширева Елена Игоревна*  
(подпись)

Ширева Елена Игоревна  
(расшифровка подписи)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

Ширева Елена Игоревна

(расшифровка подписи)

245-03-65

(телефон, e-mail)

" 17 " января 2022 г.