

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

(в ред. Приказа Минфина России от 30.11.2018 № 243н)

на 1 \_\_\_\_\_ января \_\_\_\_\_ 20\_\_ 22 г.

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

КОДЫ

0503730

01.01.2021

85.11

48621906

4212020172

по ОКТМО

по ОКТО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

32732000

50593650

911

34

383

Учреждение \_\_\_\_\_  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 2"  
Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
Учредитель \_\_\_\_\_  
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_  
Периодичность: годовая \_\_\_\_\_  
Единица измерения: руб. \_\_\_\_\_

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доходность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доходность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость. 010100000)*	010	-	2686428.37	17910	2704338.37	-	2656299.06	17910	2674209.06
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	2510903.37	17910	2528813.37	-	2516474.06	17910	2534384.06
из них:									
амортизация основных средств *	021	-	2510903.37	17910	2528813.37	-	2516474.06	17910	2534384.06
Основные средства (остаточная стоимость. стр. 010 - стр. 020)	030	-	175525	0	175525	-	139825	0	139825
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	-	9348471.07	-	9348471.07	-	9348471.07	-	9348471.07
Материальные запасы (010500000), всего	080	4778109.61	132206.51	88404.07	4998720.19	5930018.68	72223.35	93214.34	6095456.37
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 11.03.2022 в 06:28  
Имя файла «NO.ВОУСНН1.4212.4212.4212020172421201001.20220311.6a7add28-6930-4012-89fb-ef6ee65be546»

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10	
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	2	Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственно му заданию	приносящая доход	итого	Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственно му заданию	Дейтельность	итого	
из них:	100	-	-	-	-	-	-	-	-	
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:	121	-	-	-	-	-	-	-	-	
внеоборотные	130	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	4778109.61	9656202.58	88404.07	14522716.26	5930018.68	9560519.42	93214.34	15583752.44	
<b>II. Финансовые активы</b>										
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) в кредитной организации (020120000), всего	201	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:	203	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	206500	42700248.67	-	42906748.67	7190014.7	60235939.95	832271.22	68258225.87	
из них:										
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	31349.03	-	31349.03	-	57852.39	-	57852.39	
из них:										
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	

Принято 11.03.2022 в 06:28

Имя файла «\NO ВУСНН1 4212 4212 4212020172421201001\_20220311\_6a7add28-6930-4012-89fb-ef6ee5bb546»



А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (судам) (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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)</b>	<b>340</b>	<b>206500</b>	<b>42731597.7</b>	<b>-</b>	<b>42938097.7</b>	<b>7190014.7</b>	<b>60293792.34</b>	<b>832271.22</b>	<b>68316078.26</b>
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	<b>4984609.61</b>	<b>52387800.28</b>	<b>88404.07</b>	<b>57460813.96</b>	<b>13120033.38</b>	<b>69854311.76</b>	<b>925485.56</b>	<b>83899830.7</b>

Принято 11.03.2022 в 06:28

Имя файла «\NO ВУС\СН\1 4212 4212 4212\2020172421201001\_20220311\_6a7add28-6930-4012-89fb-effee65be546»

П А С С И В	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода				
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по госу-дарственно му заданию	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по госу-дарственно му заданию	принносящая доход деятельность	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
<b>III. Обязательства</b>											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:											
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-		
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	6406605.63	389727.51	-	6796333.14	-	124734.37	-	124734.37		
из них:											
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	281263.23	-	281263.23	-	334488.77	-	334488.77		
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-		
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-		
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	8905448.67	-	8905448.67	-	15462839.95	480	15463319.95		
из них:											
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	11412196.14	-	11412196.14	-	11343415.59	-	11343415.59		
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	33794800	-	33794800	7190014.7	44773100	-	51963114.7		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	291662.09	-	291662.09	6349867.32	300112.64	-	6649979.96		
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	6406605.63	55075097.64	-	61481703.27	13539882.02	72338691.32	480	85879053.34		
<b>IV. Финансовый результат</b>											
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	(2661614.38)	93043.01	(2568571.37)	(419848.64)	(2484379.56)	925005.56	(1979222.64)		
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	6406605.63	52413483.26	93043.01	58913131.9	13120033.38	69854311.76	925485.56	83899830.7		

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

Принято 11.03.2022 в 06:28  
Имя файла «\NO BOUCHNRI 4212 4212 4212020172421201001\_20220311\_6a7add28-6930-4012-89fb-effe65be546»



## СПРАВКА

## О наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с. 5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				итого	На конец отчетного периода				итого
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Имущество, полученное в пользование.	010	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-		
	в том числе:											
	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-		
	в том числе:											
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-		
	заполг	102	-	-	-	-	-	-	-	-		
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-		
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-		
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-		

Принято 11.03.2022 в 06:28

Имя файла «NO ВУСННН1.4212.4212.4212020177421201001\_20220311\_6a7add28-6930-4012-89fb-ef6e65be546»

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая Доход	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая Доход	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Переплата пенсий и пособий вследствие неправомерно применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	7190014.7	12991005.17	106791.11	20287810.98
	в том числе:									
	Доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	7190014.7	12991005.17	106791.11	20287810.98
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	7190014.7	13036499.72	106311.11	20332825.53
	в том числе:									
	Доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	7190014.7	13036499.72	106311.11	20332825.53
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью в эксплуатации	210	-	1155124.86	46648	1201972.86	-	1169639.21	67837	1237376.21
	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 11.03.2022 в 06:28

Имя файла «\NO\БОУСНР1 4212 4212 4212020172421201001\_20220311\_6a7add28-6930-4012-89fb-ef16e65be546»



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	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-		
Руководитель	<i>Дубровина И. С.</i> (подпись)	Дубровина И. С. (расшифровка подписи)	Главный бухгалтер				<i>Иванова И. С.</i> (подпись)	<i>Иванова И. С.</i> (расшифровка подписи)				

Централизованная бухгалтерия

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

*Иванова И. С.*  
(подпись)

(должность)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Исполнитель

11 марта 2022 г.

2022 г.

Документ подписан электронной подписью и отправлен через АО «ПФ «СКБ Контур» 11.03.2022 в 06:04  
Имя файла «NO BOUSNBI 4212 4212 4212020172421201001\_20220311\_6a7addd28-6930-4012-89fb-ef6e65be546»  
Дубровина Ирина Сергеевна  
Сертификат 36f91bada151e4d65954b89d4d4cc7c91fb47d  
Действует с 04.08.2021 до 04.08.2022

Принято 11.03.2022 в 06:28  
4212 Межрайонная ИФНС России № 2 по Кемеровской области  
Карцева Людмила Николаевна, начальник инспекции  
Сертификат e80bc1119789b299b08098efdad5cc527e1246f  
Действует с 08.12.2021 до 08.03.2023

