# БАЛАНС
# ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2022 г.

| | | | КОДЫ |
|---|---|---|---|
| | | Форма по ОКУД | 0503730 |
| | | Дата | 01.01.2022 |
| | | ОКВЭД | 85.11 |
| | | по ОКПО | 31134674 |
| Учреждение | МБДОУ д/с № 17 | ИНН | 2511037847 |
| Обособленное подразделение | | | |
| Учредитель | | по ОКТМО | 05423000 |
| Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя | Администрация Уссурийского городского округа | по ОКПО | 04020821 |
| | | ИНН | 2511003622 |
| | | Глава по БК | 016 |
| Периодичность: годовая | | | |
| Единица измерения: руб. | | по ОКЕИ | 383 |

| АКТИВ | 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 государствен-ному заданию | приносящая доход деятельность | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **I. Нефинансовые активы** | | | | | | | | | |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) * | 010 | - | 11.004.919,93 | 733.407,05 | 11.738.326,98 | - | 12.539.583,11 | 757.147,05 | 13.296.730,16 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | - | 7.990.501,44 | 726.621,61 | 8.717.123,05 | - | 9.675.311,38 | 757.147,05 | 10.432.458,43 |
| из них: амортизация основных средств* | 021 | - | 7.990.501,44 | 726.621,61 | 8.717.123,05 | - | 9.675.311,38 | 757.147,05 | 10.432.458,43 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020) | 030 | - | 3.014.418,49 | 6.785,44 | 3.021.203,93 | - | 2.864.271,73 | - | 2.864.271,73 |
| 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 | - | 18.215.907,96 | - | 18.215.907,96 | - | 18.215.907,96 | - | 18.215.907,96 |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего | 080 | - | 703.009,49 | 337.082,79 | 1.040.092,28 | - | 906.237,24 | 576.070,96 | 1.482.308,20 |
| из них: внеоборотные | 081 | - | - | - | - | - | - | - | - |



| АКТИВ | 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 государствен-ному заданию | приносящая доход деятельность | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: долгосрочные | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000) | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Итого по разделу I** (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160) | **190** | - | 21.933.335,94 | 343.868,23 | 22.277.204,17 | - | 21.986.416,93 | 576.070,96 | 22.562.487,89 |
| **II. Финансовые активы** | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | - | - | 537.149,33 | 537.149,33 | - | - | 355.323,88 | 355.323,88 |
| в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | - | - | 537.149,33 | 537.149,33 | - | - | 355.323,88 | 355.323,88 |
| 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 | - | - | 1.131,77 | 1.131,77 | - | - | 0,22 | 0,22 |
| из них: долгосрочная | 251 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего | 260 | - | 23.839,93 | - | 23.839,93 | - | 24.505,30 | - | 24.505,30 |
| из них: долгосрочная | 261 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| АКТИВ | 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 государствен-ному заданию | приносящая доход 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** | - | 23.839,93 | 538.281,10 | 562.121,03 | - | 24.505,30 | 355.324,10 | 379.829,40 |
| **БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)** | **350** | - | 21.957.175,87 | 882.149,33 | 22.839.325,20 | - | 22.010.922,23 | 931.395,06 | 22.942.317,29 |



| 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 государствен-ному заданию | 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, 020800000, 030402000, 030403000), всего | 410 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: долгосрочная | 411 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Иные расчеты, всего | 430 | - | - | 21.987,88 | 21.987,88 | - | - | 66.363,34 | 66.363,34 |
| в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | X | X | 21.987,88 | 21.987,88 | X | X | 66.363,34 | 66.363,34 |
| 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 | - | - | 79.747,63 | 79.747,63 | - | - | 92.553,20 | 92.553,20 |
| из них: долгосрочная | 471 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | - | 26.561.852,09 | - | 26.561.852,09 | - | 26.561.852,09 | - | 26.561.852,09 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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) | **550** | - | 26.561.852,09 | 101.735,51 | 26.663.587,60 | - | 26.561.852,09 | 158.916,54 | 26.720.768,63 |
| **IV. Финансовый результат** | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | - | -4.604.676,22 | 780.413,82 | -3.824.262,40 | - | -4.550.929,86 | 772.478,52 | -3.778.451,34 |
| **БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)** | **700** | - | 21.957.175,87 | 882.149,33 | 22.839.325,20 | - | 22.010.922,23 | 931.395,06 | 22.942.317,29 |

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