

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**
на 1 января 2022 г.

Учреждение _____ МАДОУ № 61 "Ромашка"
Обособленное подразделение _____
Учредитель _____ Учредитель _____
Наименование органа, осуществляющего _____
полномочия учредителя _____ Управление образования Администрации городского округа Мытищи
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	
по ОКПО	000000
ИНН	
по ОКТМО	46746000
по ОКПО	000000
Глава по БК	919
по ОКЕИ	383

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	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	46 211 986,96	1 172 312,76	47 384 299,72	-	46 411 570,96	1 399 809,59	47 811 380,55
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	14 635 469,62	1 172 312,76	15 807 782,38	-	15 692 974,74	1 294 821,41	16 987 796,15
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	14 635 469,62	1 172 312,76	15 807 782,38	-	15 692 974,74	1 294 821,41	16 987 796,15
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 040)	030	-	31 576 517,34	-	31 576 517,34	-	30 718 596,22	104 988,18	30 823 584,40
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	-	26 302 368,00	-	26 302 368,00	-	26 302 368,00	-	26 302 368,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	557 904,49	1 113 206,84	1 671 111,33	-	510 558,65	1 996 472,02	2 507 030,67
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	2 283 243,48	-	2 283 243,48	-	1 141 621,74	-	1 141 621,74
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	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	-	60 720 033,31	1 113 206,84	61 833 240,15	-	58 673 144,61	2 101 460,20	60 774 604,81

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	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	1 360 354,27	2 853 514,39	4 213 868,66	-	642 337,39	2 497 371,98	3 139 709,37
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	1 360 354,27	-	1 360 354,27	-	642 337,39	-	642 337,39
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	2 853 514,39	2 853 514,39	-	-	2 497 371,98	2 497 371,98
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	-	50 298 599,39	263 944,20	50 562 543,59	-	49 465 926,54	239 278,31	49 705 204,85
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	591 672,08	374,98	592 047,06	-	350 656,23	214 092,98	564 749,21
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	52 250 625,74	3 117 833,57	55 368 459,31	-	50 458 920,16	2 950 743,27	53 409 663,43
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	112 970 659,05	4 231 040,41	117 201 699,46	-	109 132 064,77	5 052 203,47	114 184 268,24

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	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	-	231 976,11	485 419,64	717 395,75	-	623 290,70	539 388,39	1 162 679,09
из них:									
долгосрочные	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	351 828,00	351 828,00	-	-	409 564,55	409 564,55
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	64 101 367,41	-	64 101 367,41	-	64 101 367,41	-	64 101 367,41
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	52 581 842,87	-	52 581 842,87	-	50 607 548,28	-	50 607 548,28
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 956 686,91	-	1 956 686,91	-	1 996 579,72	-	1 996 579,72
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	-	118 871 873,30	837 247,64	119 709 120,94	-	117 328 786,11	948 952,94	118 277 739,05
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-5 901 214,25	3 393 792,77	-2 507 421,48	-	-8 196 721,34	4 103 250,53	-4 093 470,81
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	-	112 970 659,05	4 231 040,41	117 201 699,46	-	109 132 064,77	5 052 203,47	114 184 268,24

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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



Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Маслова Л.П.

(расшифровка подписи)

Романова М.Н.

(расшифровка подписи)

200 ____ г.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с.4

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	49 061 117,53	10 480 947,62	59 542 065,15
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	-	48 960 164,11	10 480 947,62	59 441 111,73
	расходы	172	-	-	-	-	-	100 953,42	-	100 953,42
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	49 678 180,99	10 837 090,03	60 515 271,02
	расходы	182	-	-	-	-	-	49 678 180,99	10 837 090,03	60 515 271,02
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	410 324,80	411 348,46	821 673,26	-	410 324,80	426 293,46	836 618,26

Руководитель _____
(подпись)

Главный бухгалтер _____
(подпись)



Маслова Л.П.
(расшифровка подписи)

Романова М.Н.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Директор _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Смирнов А.В.

Исполнитель Старший бухгалтер _____
(должность) (подпись)

Круглова Е.В. 8-495-586-15-33
(расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

20 ____ г.