

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа, осуществляющего  
полномочия учредителя

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 1" городского округа Самара

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб

Форма по ОКУД	КОДЫ 0503730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	20972165
ИНН	6313545109
по ОКТМО	36701000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	000
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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	683 719 137,86	8 267 930,08	691 987 067,94	-	682 513 054,94	9 755 418,03	692 268 472,97
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	70 343 138,00	3 763 804,07	74 106 942,07	-	76 444 552,48	5 412 348,54	81 856 901,02
из них: амортизация основных средств*	021	-	70 343 138,00	3 763 804,07	74 106 942,07	-	76 444 552,48	5 412 348,54	81 856 901,02
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	613 375 999,86	4 504 126,01	617 880 125,87	-	606 068 502,46	4 343 069,49	610 411 571,95
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	-	236 796 168,45	-	236 796 168,45	-	118 723 837,24	-	118 723 837,24
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	3 962 295,21	9 351 705,68	3 190 778,34	16 504 779,23	3 030 809,00	7 281 879,27	2 125 160,53	12 437 848,80
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160 )</b>	190	3 962 295,21	859 523 873,99	7 694 904,35	871 181 073,55	3 030 809,00	732 074 218,97	6 468 230,02	741 573 257,99
<b>II. Финансовые активы</b>									

Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	1 048 715,56	4 407 664,58	5 456 380,14	-	2 314 885,08	5 253 776,62	7 568 661,70
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	1 048 715,56	4 407 664,58	5 456 380,14	-	2 314 885,08	5 253 776,62	7 568 661,70
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	-	-	5 831 913,67	5 831 913,67	-	-	18 855 994,34	18 855 994,34
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	-	-	63 938,07	63 938,07
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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу 11 (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290 )</b>	340	-	1 048 715,56	10 239 578,25	11 288 293,81	-	2 314 885,08	24 173 709,03	26 488 594,11
<b>БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)</b>	350	3 962 295,21	860 572 589,55	17 934 482,60	882 469 367,36	3 030 809,00	734 389 104,05	30 641 939,05	768 061 852,10
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
<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	-	685 722,50	14 281,69	700 004,19	-	312 648,11	-	312 648,11
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	4 377 790,47	1 082,00	4 378 872,47	-	4 231 673,25	-	4 231 673,25
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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	880 427 913,71	-	880 427 913,71	-	765 090 862,50	-	765 090 862,50

Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	34 714 696,37	69 653,28	34 784 349,65	-	18 421 840,90	148 879,98	18 570 720,88
<b>Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. + 480+стр. 510+стр. 520)</b>	550	-	920 206 123,05	85 016,97	920 291 140,02	-	788 057 024,76	148 879,98	788 205 904,74
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	3 962 295,21	-59 633 533,50	17 849 465,63	-37 821 772,66	3 030 809,00	-53 667 920,71	30 493 059,07	-20 144 052,64
<b>БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)</b>	700	3 962 295,21	860 572 589,55	17 934 482,60	882 469 367,36	3 030 809,00	734 389 104,05	30 641 939,05	768 061 852,10

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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