

Баланс государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2022 г.

КОДЫ	форма по ОКУД
0503730	Дата
01.01.2022	ОКЗЭД
8511	по ОКТО
47145094	ИНН
7602023664	по ОКТМО
	по ОКТО
	ИНН
	Глава по БК
	по ОКЕИ
383	

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 107»

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Департамент образования мэрии города Ярославля

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2									
I. Нефинансовые активы										
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	0,00	33 919 881,97	1 001 581,52	34 921 463,49	0,00	33 814 916,09	1 047 549,92	34 862 466,01	
Уменьшение стоимости основных средств** , всего *	020	0,00	16 994 591,52	927 331,52	17 921 923,04	0,00	18 172 594,99	1 004 924,92	19 177 519,91	
из них:	021	0,00	16 994 591,52	927 331,52	17 921 923,04	0,00	18 172 594,99	1 004 924,92	19 177 519,91	
активизация основных средств*	021	0,00	16 994 591,52	927 331,52	17 921 923,04	0,00	18 172 594,99	1 004 924,92	19 177 519,91	
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030	0,00	16 925 290,45	74 250,00	16 999 540,46	0,00	15 642 321,10	42 625,00	15 684 946,10	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уменьшение стоимости нематериальных активов** , всего *	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:	051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
амортизация нематериальных активов*	051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр 040 - стр 050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	17 545 988,69	0,00	17 545 988,69	0,00	17 545 988,69	0,00	17 545 988,69	
Материальные запасы (0105000000) (остаточная стоимость), всего	080	100 821,14	2 484 360,70	1 854 360,60	4 439 542,44	0,00	2 793 294,92	1 696 836,06	4 490 130,98	
из них:	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Формы 0503001									
АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
	2								
Права пользования активами (011000000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	14 029,25	0,00	14 029,25	0,00	14 029,25	0,00	14 029,25
из них:									
догосударственные	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Зложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
зачебыбобочные	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	100 821,14	36 969 669,09	1 928 610,50	38 999 100,83	0,00	35 995 633,96	1 739 461,06	37 735 095,02
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
вотсочные	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте (020127000)	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
вотсочные	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020600000), всего	250	6 665 370,00	82 018 312,62	114 667,00	88 798 349,62	5 363 500,00	99 912 071,00	214 287,00	105 509 858,00
из них:									
догосударственная	251	4 393 580,00	53 477 918,00	0,00	57 871 498,00	3 589 000,00	66 814 252,00	0,00	70 403 252,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000), всего	260	0,00	122 830,65	5 060,93	128 921,59	0,00	136 043,84	0,00	136 043,84
из них:									
догосударственная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
благотворительные	271			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Злоключения в финансовые активы (021500000)	290			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр.290 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340			5 665 370,00	82 141 143,26	120 757,93	88 927 271,21	5 383 500,00	100 048 114,84	214 287,00	105 645 901,84
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350			6 766 191,14	119 110 812,37	2 049 368,53	127 926 372,04	5 383 500,00	136 043 748,80	1 953 748,06	143 380 996,86

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долгам обязательств (030100000), всего	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
долгосрочные									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	59 180,95	788 018,58	0,00	847 199,53	85 885,04	933 697,83	10 483,12	1 030 065,99
из них:	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
долгосрочная									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	563 083,53	0,00	563 083,53	0,00	767 789,58	18 776,00	786 565,58
иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
внутригосударственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 0209000000), всего	470	0,00	0,00	527 747,00	527 747,00	0,00	0,00	307 963,43	307 963,43
из них:	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
долгосрочная									
Расчеты с учредителями (021006000)	480	0,00	45 070 679,69	0,00	45 070 679,69	0,00	45 070 679,69	0,00	45 070 679,69
Доходы будущих периодов (040140000)	510	6 665 370,00	8 855 795,00	0,00	88 522 165,00	5 383 500,00	99 912 071,00	0,00	105 295 571,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	1 176 450,00	0,00	1 176 450,00	0,00	1 048 900,00	0,00	1 048 900,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	6 724 550,95	128 455 026,80	527 747,00	136 707 324,75	5 469 385,04	147 733 138,10	337 222,55	153 539 745,69
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	41 640,19	-10 344 214,43	1 521 621,53	-8 780 952,71	-85 885,04	-11 888 389,30	6 16 525,51	-10 158 748,83
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	6 766 191,14	119 110 812,37	2 049 368,53	127 926 372,04	5 383 500,00	136 043 748,80	1 551 748,06	143 380 996,86

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	На начало года				На конец отчетного периода			
		Код строки	Действительность с целивыми средствами	Действительность по государственному заказу	Действительность по принесенной долей договорности	Итого	Действительность с целивыми средствами	Действительность по государственному заказу	Действительность по принесенной долей договорности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 050,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Собственная задолженность, всего	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:								
05	Материальные ценности, отпущенные по централизованному снабжению	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невыплаченные материальные	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Натурды, дары, кубы и ценные подарки, сувениры	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Путевки на оздоровление	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Забалансовые части и транспортные средства, выданные за балансом	090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:								
	задолженность	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	заgot	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	банковская гарантия	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	поручительство	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	иное обеспечение	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Слабооборачиваемые для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиком	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									Итого
									11

Номер записи счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	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
13	Эксплуатационные устройства	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	расчетные документы, не оптимизированные в срок из-за отсутствия средств на счете	150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	предоставленные (муниципального) учреждения	160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	переплата пеней и просроченных платежей по коммунальным платежам	170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	в том числе:	171	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	доходы	172	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	расходы	173	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	источники финансирования дефицита	180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	в том числе:	181	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	доходы	182	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	расходы	183	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	источники финансирования дефицита	200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	в том числе:	210	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	основные средства в эксплуатацию	220	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	230	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	персональные средства для пользования	240	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	финансовые вливания, переданные в долгосрочное пользование	250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	имущество, переданное в безвозмездное пользование (аренду)	260	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	имущество, переданное в безвозмездное пользование	270	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	материальные ценности, выданные в личное пользование работниками (сотрудниками)									
			8 882.85	8 882.85	10 458.58	931 636.54	0.00	826 977.80	104 650.38	931 636.54
					10 458.58	19 341.48	0.00	8 700.35	8 267.59	14 997.94

