БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2022 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2022
		ОКВЭД	85.11
		по ОКПО	55162020
Учреждение	МАДОУ "Детский сад №5 "Золотая рыбка"	ИНН	6607008266
Обособленное подразделение			
Учредитель		по ОКТМО	65708000
Наименование органа,		по ОКПО	02116043
осуществляющего	Управление образования администрации Верхнесалдинского городского	ИНН	6607002803
полномочия учредителя	округа	Глава по БК	906
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	-	7 822 649,15	1 520 599,35	9 343 248,50	-	8 605 262,94	1 507 322,35	10 112 585,29
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	5 078 983,52	1 503 609,35	6 582 592,87	-	5 325 581,00	1 489 591,35	6 815 172,35
из них: амортизация основных средств*	021	-	5 078 983,52	1 503 609,35	6 582 592,87	-	5 325 581,00	1 489 591,35	6 815 172,35
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	2 743 665,63	16 990,00	2 760 655,63	-	3 279 681,94	17 731,00	3 297 412,94
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	-	8 680 305,83	-	8 680 305,83	-	8 680 305,83	-	8 680 305,83
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	135 842,84	815 441,35	951 284,19	-	138 616,78	772 487,92	911 104,70
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	389,69	-	-	389,69	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	**190**	389,69	11 559 814,30	832 431,35	12 392 635,34	-	12 098 604,55	790 218,92	12 888 823,47
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	190 051,00	29 970,76	220 021,76	-	172 053,56	57 425,15	229 478,71
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	190 051,00	29 970,76	220 021,76	-	172 053,56	57 425,15	229 478,71
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	-	35 222 829,07	332,63	35 223 161,70	228,61	35 569 800,00	351,00	35 570 379,61
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-	17 710,01	-	17 710,01	-	20 672,53	-	20 672,53
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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 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**	-	35 430 590,08	30 303,39	35 460 893,47	228,61	35 762 526,09	57 776,15	35 820 530,85
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	**350**	389,69	46 990 404,38	862 734,74	47 853 528,81	228,61	47 861 130,64	847 995,07	48 709 354,32

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 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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	82 310,27	82 310,27	-	-	64 470,28	64 470,28
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	14 946 379,66	-	14 946 379,66	-	15 579 237,45	-	15 579 237,45
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	35 210 522,00	-	35 210 522,00	228,61	35 569 800,00	-	35 570 028,61
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	802 371,00	-	802 371,00	-	760 373,00	-	760 373,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	**550**	-	50 959 272,66	82 310,27	51 041 582,93	228,61	51 909 410,45	64 470,28	51 974 109,34
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	389,69	-3 968 868,28	780 424,47	-3 188 054,12	-	-4 048 279,81	783 524,79	-3 264 755,02
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	**700**	389,69	46 990 404,38	862 734,74	47 853 528,81	228,61	47 861 130,64	847 995,07	48 709 354,32

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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