

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	4 923 674,78	4 923 674,78	-	111 584 490,47	111 584 490,47	-	3 533 642,64	3 533 642,64	-	120 041 807,89	9 933 635,59	235 995 432,92	3 027 370,89	248 956 439,40
ПАССИВ	700	4 923 674,78	4 923 674,78	-	111 584 490,47	111 584 490,47	-	3 533 642,64	3 533 642,64	-	120 041 807,89	9 933 635,59	235 995 432,92	3 027 370,89	248 956 439,40
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2022 г.

Учреждение	МАДОУ "ЦРР - ДСад № 108"
Обособленное подразделение	
Учредитель	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	
Периодичность: годовая	УПРАВЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "СЫКТЫВКАР"
Единица измерения: руб.	

КОДЫ	0503730
Форма по ОКУД	01.01.2022
Дата	85.11
ОКВЭД	48396616
по ОКПО	1101483860
ИНН	87701000
по ОКТМО	ИНН
по ОКПО	974
ИНН	383
Глава по БК	
по ОКЕИ	

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	
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет						
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10			
I. Нефинансовые активы																
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	57 833 307,47	57 833 307,47	-	6 926 962,99	6 926 962,99	-	64 760 270,46	-	57 860 237,47	7 050 221,99	64 910 459,46	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	28 785 435,37	28 785 435,37	-	6 782 818,68	6 782 818,68	-	35 568 254,05	-	29 567 510,80	6 956 176,88	36 523 687,68	
из них:																
амортизация основных средств*	021	-	-	-	28 785 435,37	28 785 435,37	-	6 782 818,68	6 782 818,68	-	35 568 254,05	-	29 567 510,80	6 956 176,88	36 523 687,68	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	29 047 872,10	29 047 872,10	-	144 144,31	144 144,31	-	29 192 016,41	-	28 292 726,67	94 045,11	28 386 771,78	
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	-	-	-	18 346 385,14	18 346 385,14	-	-	-	-	18 346 385,14	-	18 346 385,14	-	18 346 385,14	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	8 701,14	8 701,14	-	214 825,69	214 825,69	-	2 093 933,32	2 093 933,32	-	2 317 460,15	740,60	290 040,93	2 209 529,78	2 500 311,31	
из них:																
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	47 957,48	47 957,48	-	47 957,48	-	-	50 775,61	50 775,61	
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	8 701,14	8 701,14	-	47 609 082,93	47 609 082,93	-	2 286 035,11	2 286 035,11	-	49 903 819,18	740,60	46 929 152,74	2 354 350,50	49 284 243,84	
II. Финансовые активы																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	18 084,75	18 084,75	-	1 901 004,58	1 901 004,58	-	555 043,42	555 043,42	-	2 474 132,75	268 085,99	1 354 056,61	94 215,88	1 716 358,48	
в том числе:																
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	18 084,75	18 084,75	-	1 901 004,58	1 901 004,58	-	555 043,42	555 043,42	-	2 474 132,75	268 085,99	1 354 056,61	94 215,88	1 716 358,48	
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	4 896 888,89	4 896 888,89	-	61 901 833,00	61 901 833,00	-	656 759,37	656 759,37	-	67 455 481,26	9 664 809,00	187 665 457,00	475 628,15	197 805 894,16	
из них:																
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	172 569,96	172 569,96	-	35 804,74	35 804,74	-	208 374,70	-	46 766,57	103 176,36	149 942,93	
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), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	4 914 973,64	4 914 973,64	-	63 975 407,54	63 975 407,54	-	1 247 607,53	1 247 607,53	-	70 137 988,71	9 932 894,99	189 066 280,18	673 020,39	199 672 195,56	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	4 923 674,78	4 923 674,78	-	111 584 490,47	111 584 490,47	-	3 533 642,64	3 533 642,64	-	120 041 807,89	9 933 635,59	235 995 432,92	3 027 370,89	248 956 439,40	

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
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	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	15 969,15	-	15 969,15	84 895,77	6 775,77	78 120,00	99 926,07	39 776,60	60 149,47	200 790,99	-	448 476,31	518 980,26	
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	18 084,75	18 084,75	-	183 799,00	220 492,00	-36 693,00	-	-	-	201 883,75	268 085,99	676 849,00	-	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	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	-	-	-	-	-	-	687 834,73	687 834,73	-	687 834,73	-	-	933 944,02	
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	75 568 998,72	75 568 998,72	-	-	-	-	75 568 998,72	-	75 595 928,72	-	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	4 896 888,89	4 896 888,89	-	61 901 833,00	61 901 833,00	-	-	-	-	66 798 721,89	9 664 809,00	187 865 457,00	-	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	3 684 568,21	3 684 568,21	-	9 986,94	9 986,94	-	3 694 555,15	-	3 357 850,58	11 180,60	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	4 930 942,79	4 914 973,64	15 969,15	141 424 094,70	141 382 667,70	41 427,00	797 747,74	737 598,27	60 149,47	147 152 785,23	9 932 894,99	267 744 561,61	1 464 104,88	
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-7 268,01	8 701,14	-15 969,15	-29 839 604,23	-29 798 177,23	-41 427,00	2 735 894,90	2 796 044,37	-60 149,47	-27 110 977,34	740,60	-31 749 128,69	1 563 266,01	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	4 923 674,78	4 923 674,78	-	111 584 490,47	111 584 490,47	-	3 533 642,64	3 533 642,64	-	120 041 807,89	9 933 635,59	235 995 432,92	3 027 370,89	

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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