

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2022 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

МОУ "Детский сад № 37 Центрального района Волгограда"

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2022
по ОКТО	
ИНН	3444064403
по ОКТМО	
по ОКТО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	принносящая доход	итого	Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	принносящая доход	итого
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	17 123 679,16	612 019,45	17 735 698,61	-	17 433 985,20	694 445,45	18 128 430,65
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	8 961 890,64	612 019,45	9 573 910,09	-	9 330 377,08	694 445,45	10 024 822,53
из них:									
амортизация основных средств *	021	-	8 961 890,64	612 019,45	9 573 910,09	-	9 330 377,08	694 445,45	10 024 822,53
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	8 161 788,52	-	8 161 788,52	-	8 103 608,12	-	8 103 608,12
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	-	84 392 678,16	-	84 392 678,16	-	72 398 573,10	-	72 398 573,10
Материальные запасы (010500000) ** (остаточная стоимость), всего	080	-	159 385,03	243 906,90	403 291,93	-	159 385,03	277 241,90	436 626,93
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В		На начало года					На конец отчетного периода			
		Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносщая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	по государственному заданию	приносщая доход деятельность	итого
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего		100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
догоскорные		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	-	195 960,57	-	195 960,57	-	533 095,79	6 655,03	539 750,82
Итого по разделу I		190	-	92 909 812,28	-	92 909 812,28	-	81 194 662,04	283 896,93	81 478 559,97
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)										
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000), всего		200	35 622,48	2 691 499,11	53 741,95	2 780 863,54	-	462 785,70	225 345,60	688 131,30
в том числе:										
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)		201	35 622,48	2 691 499,11	53 741,95	2 780 863,54	-	462 785,70	225 345,60	688 131,30
в кредитной организации (020120000), всего		203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
на депозитах (020122000), всего		204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
догоскорные		205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)		206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)		207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего		240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
догоскорные		241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего		250	-	39 779 171,17	209 859,50	39 989 029,67	-	44 888 508,46	1 561 484,96	46 449 993,32
из них:										
догоскорная		251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего		260	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
догоскорная		261	-	-	-	-	-	7 971,01	-	7 971,01

А К Т И В		На начало года					На конец отчетного периода		
		Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (судам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II	340	35 622,48	42 470 670,28	263 600,45	42 769 893,21	-	45 359 265,17	1 786 830,46	47 146 095,63
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)									
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	35 622,48	135 380 482,56	507 507,35	135 923 612,39	-	128 553 927,21	2 070 727,39	128 624 654,60

П А С С И В		На начало года										На конец отчетного периода			
		Код строки	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
III. Обязательства															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего		400													
из них:															
долгосрочные		401													
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего		410	14 774,40	739 274,64	5 512,50	759 561,54		528 749,15	18 665,63	547 414,78					
из них:															
долгосрочная		411													
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)		420	2 041,23	782 767,37		784 808,60		501 349,59		501 349,59					
Иные расчеты, всего		430		-603 505,64	603 505,64										
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)		431	X	X			X								
внутриведомственные расчеты (0304040000)		432													
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)		433		-603 505,64	603 505,64										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)		434													
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего		470			361 520,59	361 520,59			173 115,91	173 115,91					
из них:															
долгосрочная		471													
Расчеты с учредителем (0210060000)		480		100 036 703,69		100 036 703,69		88 042 598,63		88 042 598,63					
Доходы будущих периодов (0401400000)		510		39 779 171,17		39 779 171,17		44 888 508,46	1 306 914,07	46 195 422,53					
Резервы предстоящих расходов (0401600000)		520						869 638,63		869 638,63					
Итого по разделу III		550	16 815,63	140 734 411,23	970 538,73	141 721 765,59		134 830 844,46	1 498 695,61	136 329 540,07					
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)															
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта		570	18 806,85	-5 353 928,67	-463 031,38	-5 798 153,20		-8 276 917,25	572 031,78	-7 704 885,47					
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)		700	35 622,48	135 380 482,56	507 507,35	135 923 612,39		126 553 927,21	2 070 727,39	128 624 654,60					

Формы 0503730, с. 4

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

[illegible]

номер абан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-10 070,32	-10 070,32	-10 070,32	-	-10 070,32	-10 070,32
	в том числе:									
		201	-	-	-10 070,32	-10 070,32	-10 070,32	-	-10 070,32	-10 070,32
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	975 189,38	285 919,39	1 261 108,77	-	983 989,38	300 569,39	1 284 588,77
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

