

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 г.

ДОУ 37

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

| | |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | КОДЫ |
| Дата | 0503730 |
| по ОКВЭД | 01.01.2022 |
| по ОКПО | |
| ИНН | |
| по ОКТМО | |
| по ОКПО | |
| ИНН | |
| Глава по БК | |
| по ОКЕИ | 383 |

| А К Т И В | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---|------------|------------------------------------|--|--------------------------------|---------------|------------------------------------|--|--------------------------------|---------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принносящая доход деятельность | итого |
| I. Нефинансовые активы | | | | | | | | | |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)* | 010 | - | 10 136 888.14 | 114 597.00 | 10 251 485.14 | - | 10 169 888.14 | 142 473.00 | 10 312 361.14 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | - | 9 428 076.34 | 114 597.00 | 9 542 673.34 | - | 9 550 317.10 | 142 473.00 | 9 692 790.10 |
| из них: | | | | | | | | | |
| амортизация основных средств* | 021 | - | 9 428 076.34 | 114 597.00 | 9 542 673.34 | - | 9 550 317.10 | 142 473.00 | 9 692 790.10 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 030 | - | 708 811.80 | - | 708 811.80 | - | 619 571.04 | - | 619 571.04 |
| 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 | - | 11 521 437.45 | - | 11 521 437.45 | - | 11 521 437.45 | - | 11 521 437.45 |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего | 080 | - | 230 941.20 | 409 345.98 | 640 287.18 | - | 273 689.59 | 313 486.62 | 587 176.21 |
| из них: | | | | | | | | | |
| внеоборотные | 081 | - | - | - | - | - | - | - | - |

С

| А К Т И В | Код строки | На начало года | | | На конец отчетного периода | | | итого | |
|---|------------|------------------------------------|--|-------------------------------|------------------------------------|--|-------------------------------|-------------|---------------|
| | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | | |
| | 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), всего | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| всеребротные | 121 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Нефинансовые активы в пути (010700000) | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расходы будущих периодов (040150000) | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160) | 190 | - | 12 461 190,45 | 409 345,98 | 12 870 536,43 | - | 12 414 698,08 | 3 13 486,62 | 12 728 184,70 |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | - | 262 782,70 | 20 487,97 | 283 270,67 | - | 92 005,36 | 57 462,16 | 149 467,52 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | - | 262 782,70 | 20 487,97 | 283 270,67 | - | 92 005,36 | 57 462,16 | 149 467,52 |
| 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 | - | - | 38 586,63 | 38 586,63 | - | - | 24 466,70 | 24 466,70 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 251 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 020300000), всего | 260 | - | 89 673,30 | - | 89 673,30 | - | 37 704,78 | - | 37 704,78 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 261 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| А К Т И В | Код строки | На начало года | | | На конец отчетного периода | | | итого | |
|--|------------|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--|----------------------|-------------------------------|
| | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | | приносящая доход деятельность |
| | | | | | | | | | |
| Расчеты по займам (судам) (020700000), всего из них: | 2 | - | - | - | - | - | - | 10 | |
| длгосрочные | 270 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 271 | 271 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего из них: | 280 | - | - | - | - | - | - | - | |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 282 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Вложения в финансовые активы (021500000) | 290 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по разделу II | 340 | - | 352 456.00 | 59 074.60 | 411 530.60 | - | 129 710.14 | 81 928.86 | |
| [стр. 200+стр. 240+стр. 260+стр. 280+стр. 290] | 350 | - | 12 813 646.45 | 468 420.58 | 13 282 067.03 | - | 12 544 408.22 | 395 415.48 | |
| БАЛАНС (стр. 190+стр. 340) | | | | | | | | 12 939 823.70 | |

| Код строки | П А С И В | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|------------|--|----------------|---------------|------------|---------------|----------------------------|---------------|------------|---------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | III. Обязательства | | | | | | | | |
| 400 | Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 401 | из них: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | долгосрочные | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 410 | Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 411 | из них: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | долгосрочная | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 420 | Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430 | Иные расчеты, всего | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 431 | в том числе: | X | X | - | - | X | X | 14 324,21 | 14 324,21 |
| | расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000) | | | | | | | | |
| 432 | внутрикомпонентные расчеты (0304040000) | | | | | | | | |
| 433 | расчеты с прочими кредиторами (0304060000) | | | | | | | | |
| 434 | расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000) | | | | | | | | |
| 470 | Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего | - | - | 182 328,18 | 182 328,18 | - | - | 193 444,44 | 193 444,44 |
| 471 | из них: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | долгосрочная | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 480 | Расчеты с учредителем (0210060000) | - | 20 769 282,71 | - | 20 769 282,71 | - | - | - | 20 769 282,71 |
| 510 | Доходы будущих периодов (0401400000) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 520 | Резервы предстоящих расходов (0401600000) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 550 | Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 510 + стр. 520) | - | 20 769 282,71 | 182 328,18 | 20 951 610,89 | - | 20 769 282,71 | 207 768,65 | 20 977 051,36 |
| 570 | Финансовый результат экономического субъекта | - | -7 955 636,26 | 286 092,40 | -7 669 543,86 | - | -8 224 874,49 | 187 646,83 | -8 037 227,66 |
| 700 | БАЛАНС (стр. 550+стр. 570) | - | 12 813 646,45 | 468 420,58 | 13 282 067,03 | - | 12 544 408,22 | 395 415,48 | 12 939 823,70 |

* 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 | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---------------------------|--|------------|------------------------------------|--|------------------------|-----------|------------------------------------|--|------------------------|-----------|
| | | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приписанная доходность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приписанная доходность | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 01 | Имущество, полученное в пользование | 010 | - | 12 100,00 | - | 12 100,00 | - | 12 100,00 | - | 12 100,00 |
| 02 | Материальные ценности на хранении | 020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03 | Блашки строевой отчетности | 030 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04 | Сомнительная задолженность, всего в том числе: | 040 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению | 050 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06 | Задолженность учащихся и студентов за неоплаченные материальные ценности | 060 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07 | Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры | 070 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08 | Путилов неоплаченные | 080 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | Зачисленные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных | 090 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе: | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | займов | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | заклад | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | банковская гарантия | 103 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | поручительство | 104 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | иное обеспечение | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Специальное обеспечение для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - |

12

