Форма 0503730 с.1

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2022
	ОКВЭД	85.11,85.12
	по ОКПО	42544010
Учреждение	муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Начальная школа – детский сад "Росток" городского округа Самара	ИНН 6313012020
Обособленное подразделение		
Учредитель		по ОКТМО 36701000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО
		ИНН
		Глава по БК 000
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 государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	9 928 758.46	1 573 675.57	11 502 434.03	-	9 973 601.75	2 008 067.27	11 981 669.02
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	4 956 392.31	1 573 675.57	6 530 067.88	-	5 148 389.77	1 827 978.32	6 976 368.09
из них: амортизация основных средств*	021	-	4 956 392.31	1 573 675.57	6 530 067.88	-	5 148 389.77	1 827 978.32	6 976 368.09
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	4 972 366.15	-	4 972 366.15	-	4 825 211.98	180 088.95	5 005 300.93
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	-	48 324 152.20	-	48 324 152.20	-	29 570 922.90	-	29 570 922.90
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	7 046.00	808 875.44	948 686.38	1 764 607.82	7 046.00	891 171.93	1 030 486.62	1 928 704.55
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	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	-	-	-	-	-	19 255.60	-	19 255.60
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр. 130 + стр. 150 + стр.160)	190	7 046.00	54 105 393.79	948 686.38	55 061 126.17	7 046.00	35 306 562.41	1 210 575.57	36 524 183.98
II. Финансовые активы									

Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	387 512.36	337 406.37	724 918.73	-	418 705.59	199 417.00	618 122.59
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	387 512.36	337 406.37	724 918.73	-	418 705.59	199 417.00	618 122.59
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	-	-	180 916.00	180 916.00	-	-	148 946.00	148 946.00
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	287.83	-	287.83	-	118.27	-	118.27
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)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	-	387 800.19	518 322.37	906 122.56	-	418 823.86	348 363.00	767 186.86
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	7 046.00	54 493 193.98	1 467 008.75	55 967 248.73	7 046.00	35 725 386.27	1 558 938.57	37 291 370.84

П А С С И В	Код стро-ки	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
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	-	-	34.18	34.18	-	-	21.24	21.24
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	206 256.71	-	206 256.71	-	103 219.20	-	103 219.20
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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	55 970 460.20	-	55 970 460.20	-	37 217 230.90	-	37 217 230.90

Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	967 213.00	-	967 213.00	-	1 186 628.00	-	1 186 628.00
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. + 480+стр. 510+стр. 520)	550	-	57 143 929.91	34.18	57 143 964.09	-	38 507 078.10	21.24	38 507 099.34
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	7 046.00	-2 650 735.93	1 466 974.57	-1 176 715.36	7 046.00	-2 781 691.83	1 558 917.33	-1 215 728.50
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	7 046.00	54 493 193.98	1 467 008.75	55 967 248.73	7 046.00	35 725 386.27	1 558 938.57	37 291 370.84

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с.1

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	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
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 о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	2 896 298.50	26 315 636.41	1 324 156.50	30 536 091.41
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	2 896 298.50	26 315 636.41	1 324 156.50	30 536 091.41
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	2 896 298.50	26 284 443.18	1 462 145.87	30 642 887.55
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	2 896 298.50	26 284 443.18	1 462 145.87	30 642 887.55
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									

Форма 0503730 с.2

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	545 870.27	1 065 874.48	1 611 744.75	-	497 039.80	1 114 058.20	1 611 098.00
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	1 444 161.00	-	1 444 161.00	-	1 384 800.79	-	1 384 800.79
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	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Пронина И. Г. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Зуева Н. А. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

"31" января 2022 г.

Пронина Ирина Григорьевна

Подписан: Пронина Ирина Григорьевна
DN: ИНН=631306127770, СНИЛС=01248847346, E=rostokplinka@mail.ru, C=RU, S=Самарская область, L=г. Самара, O="МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "" НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА - ДЕТСКИЙ САД "" РОСТОК"" ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА", G=Ирина Григорьевна, SN=Пронина, T=Директор, CN=Пронина Ирина Григорьевна
Основание: Я являюсь автором этого документа
Местоположение: место подписания
Дата: 2022.08.08 14:00:00+04'00'
Foxit Reader Версия: 10.1.1