

Пояснение / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	4в	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	-	-	-	132 703 912,08	132 703 912,08	-	-	1 767 675,77	1 767 675,77	-	134 471 587,85	-	83 905 125,02	1 756 509,71	85 261 634,73
ПАССИВ	700	-	-	-	132 703 912,08	132 703 912,08	-	-	1 767 675,77	1 767 675,77	-	134 471 587,85	-	83 905 125,02	1 756 509,71	85 261 634,73
ОТЛОЖЕНИЕ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2022 г.

Учреждение
Специальное подразделение
Учреждение
Муниципальный орган,
составляющий
полноценное учреждение
Первичность по форме
Единица измерения: руб.

МКУ детский сад № 333

Даркинского ТУ ДОМ

КОДЫ	0003700
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	85.11
по ОКТО	46020405
ИНН	3443000008
по ОКТМО	18401000000
по ОКТО	29000002
ИНН	3443000031
Глава по БК	763
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми поступлениями		деятельность по государственному заданию		прочие виды деятельности		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	прочие виды деятельности	итого
		итого	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	итого	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
I. Нефинансовые активы											
Основные средства (Балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	11 153 100,13	11 153 100,13	-	1 036 795,69	1 036 795,69	12 189 895,82	11 144 094,86	1 005 528,09	12 150 622,95
Уменьшение стоимости основных средств** (всего)	020	-	6 094 858,04	6 094 858,04	-	963 243,01	963 243,01	7 057 601,05	6 172 056,73	867 808,49	7 129 565,22
из них:	021	-	6 094 858,04	6 094 858,04	-	963 243,01	963 243,01	7 057 601,05	6 172 056,73	867 808,49	7 129 565,22
закупленные основные средства	022	-	5 099 742,09	5 099 742,09	-	73 543,68	73 543,68	5 132 285,77	4 972 038,13	49 029,69	5 053 107,73
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (Балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов** (всего)	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
закупленные нематериальные активы	052	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	76 501 954,62	76 501 954,62	-	-	-	76 501 954,62	27 409 428,96	-	27 409 428,96
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	316 012,87	316 012,87	-	398 563,30	398 563,30	714 576,17	316 012,87	375 040,94	691 053,81
из них:	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
выбросочные	082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
договорные	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
выбросочные	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	94 091,00	94 091,00	-	1 245,23	1 245,23	95 336,23	416 575,52	1 867,58	418 443,10
Итого по разделу I (стр. 020 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	81 970 800,67	81 970 800,67	-	473 352,21	473 352,21	82 444 152,88	33 114 055,42	425 908,12	33 539 963,54
II. Финансовые активы											
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	363 581,25	363 581,25	-	716 953,97	716 953,97	1 080 535,22	104 057,40	797 855,49	901 912,89
в том числе:	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на лицевых счетах учреждения в органах казначейства (020110000)	202	-	363 581,25	363 581,25	-	716 953,97	716 953,97	1 080 535,22	104 057,40	797 855,49	901 912,89
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на депозитах (020120000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
договорные	242	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020600000), всего	250	-	50 358 993,81	50 358 993,81	-	577 369,69	577 369,69	50 935 763,40	50 386 254,26	532 716,10	50 917 959,30
из них:	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
договорная	252	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	11 136,25	11 136,25	-	-	-	11 136,25	1 776,00	-	1 776,00
из них:	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
договорная	262	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
договорные	272	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	281	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	60 733 114,4	60 733 114,4	-	1 294 323,56	1 294 323,56	62 027 434,07	60 391 089,66	1 330 571,69	61 721 661,35
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	132 703 912,08	132 703 912,08	-	1 767 675,77	1 767 675,77	134 471 587,85	83 905 125,02	1 756 509,71	85 261 634,73

ПАССИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			применяемая деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами			
		всего	остатки на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остатки на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остатки на начало года	исправление ошибок прошлых лет		деятельность по государственному заданию	применяемая деятельность	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
III. Обязательства															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400														
из них:															
договорные	401														
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410				880 816,17	811 179,42	69 636,77	445 783,45	445 783,45		1 126 679,02		691 842,30	433 607,47	1 125 590,77
из них:															
договорные	411														
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420				192 071,11	192 071,11					192 071,11		95 172,48		95 172,48
Другие расчеты, всего	430				108 966,69	108 966,69		-108 966,69	-108 966,69				108 966,69	-108 966,69	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X					X	X		
внутригосударственные расчеты (030404000)	432														
расчеты с прочими кредиторами (030405000)	433				108 966,69	108 966,69		-108 966,69	-108 966,69				108 966,69	-108 966,69	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434														
Кредиторская задолженность по доходам (020900000, 020900000), всего	470							411 354,10	411 354,10		411 354,10			433 024,90	433 024,90
из них:															
договорная	471														
Расчеты с кредиторами (021000000)	480				85 829 477,29	85 829 477,29					85 829 477,29		36 736 951,50		36 736 951,50
Доходы будущих периодов (040100000)	510				50 358 963,81	50 358 963,81		542 280,00	542 280,00		50 900 873,81		50 885 234,20	490 880,00	50 776 114,20
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520												711 514,52		711 514,52
Итого по разделу III	560				137 169 725,06	137 100 088,29	69 636,77	1 290 430,86	1 290 430,86		138 460 155,02		88 629 781,76	1 248 625,68	89 878 387,44
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)															
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570				-4 465 812,98	-4 396 178,21	-69 636,77	477 244,91	477 244,91		-3 988 568,07		-5 124 656,74	507 904,03	-4 616 752,71
БАЛАНС (стр. 560 + стр. 570)	700				132 703 912,08	132 703 912,08		1 767 675,77	1 767 675,77		134 471 587,25		83 505 125,00	1 756 529,71	85 261 624,75

* Данные по этим строкам в валюте баланса не выводятся.

** 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, кода по плану	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	применяемая доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	применяемая доходность	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	3 840,00	-	-	-	-	2 787,00	2 787,00
02	Материальные ценности на складе	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	1 954 773,77	-	-	1 954 773,77	-	1 714 824,23	-	1 714 824,23
	в том числе:										
	041	041	-	1 954 773,77	-	-	1 954 773,77	-	1 714 824,23	-	1 714 824,23
	042	042	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	043	043	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	044	044	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	045	045	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	046	046	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	047	047	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	048	048	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	049	049	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Наряды, прокты, чебы и ценные бумаги, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Залоговые части к транспортным средствам, выданные взамен государственной	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:										
	101	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	102	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	103	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	104	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	105	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не опознанные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Идентификационные и прочие средства неопознанные при проверке законности приема и расходов, счетов ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	4 556 391,00	54 158 234,07	14 319 618,99	-	73 034 243,06
	в том числе:										
	171	171	-	-	-	-	4 556 391,00	54 158 234,07	14 319 618,99	-	73 034 243,06
	172	172	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	173	173	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбития денежных средств, всего	180	-	-	-	-	4 556 391,00	54 979 892,99	13 985 989,73	-	73 522 273,72
	в том числе:										
	181	181	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	182	182	-	-	-	-	4 556 391,00	54 979 892,99	13 985 989,73	-	73 522 273,72
	183	183	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:										
	201	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	202	202	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	203	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	204	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	205	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	206	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	207	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	208	208	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	209	209	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	998 400,83	-	564 755,47	1 563 156,10	-	1 052 469,72	564 755,47	1 617 225,19
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Переданные в аренду для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Недвижимые 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 лизинг пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств третьих лиц	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	310	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	360	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) И.Н. Витенцова (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ Центр Деревянского района (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель директор Урусова Т.А. (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель зам директора Майстрово И.В. 81-07-33 (подпись) _____ (подпись) _____ (телефон, e-mail)