

Пояснение / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	4с	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	82 620,00	82 620,00	-	175 044 985,45	175 044 985,45	-	-	2 437 623,42	2 437 623,42	-	177 564 628,87	-	96 325 658,33	2 835 952,45	99 161 460,79
ПАССИВ	700	82 620,00	82 620,00	-	175 044 985,45	175 044 985,45	-	-	2 437 623,42	2 437 623,42	-	177 564 628,87	-	96 325 658,33	2 835 952,45	99 161 460,79
ОТЛОЖЕНИЕ																

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2022 г.

Учреждение
Специальное подразделение
Учреждение
Муниципальный орган,
составляющий
полночную учредителя
Первичность: первая
Единица измерения: руб.

МУУ детских сад № 350

Даркинского ТУ ДОМ

КОДЫ	0003700
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	85.11
по ОКТО	4602052
ИНН	344305597
по ОКТМО	1840100000
по ОКТО	2909002
ИНН	344300531
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			пропорциональный доход деятельности		итого	
		деятельность всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	деятельность всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	пропорциональный доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I. Нефинансовые активы											
Основные средства (Балансовая стоимость, 010100000) *	010		16 740 869,00	16 740 869,00	-	3 357 282,79	3 357 282,79	20 098 151,81	16 960 052,00	3 327 262,79	20 287 314,81
Уменьшение стоимости основных средств** всего*	020		7 688 100,79	7 688 100,79	-	3 242 482,91	3 242 482,91	10 928 983,70	8 074 119,28	3 213 862,95	11 288 002,54
из них: амортизация основных средств*	021		7 688 100,79	7 688 100,79	-	3 242 482,91	3 242 482,91	10 928 983,70	8 074 119,28	3 213 862,95	11 288 002,54
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		9 052 768,21	9 052 768,21	-	114 799,88	114 799,88	9 169 168,11	8 885 932,72	113 399,84	9 092 332,27
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		111 701 560,94	111 701 560,94	-	-	-	111 701 560,94	27 410 638,96	-	27 410 638,96
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		232 758,38	232 758,38	-	353 704,35	353 704,35	886 462,73	232 758,38	324 624,72	557 383,10
из них: вынужденные	081		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	101		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120		-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: вынужденные	121		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160		95 802,01	95 802,01	-	1 245,23	1 245,23	97 047,24	927 559,17	1 867,58	929 426,75
Итого по разделу I (стр. 010 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190		121 084 889,38	121 084 889,38	-	469 740,46	469 740,46	121 554 639,04	37 456 888,94	439 882,14	37 896 781,08
II. Финансовые активы											
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		493 246,02	493 246,02	-	1 440 276,88	1 440 276,88	1 933 522,90	159 750,20	1 381 096,11	1 540 846,31
на лицевых счетах учреждения в органах казначейства (020110000)	201		493 246,02	493 246,02	-	1 440 276,88	1 440 276,88	1 933 522,90	159 750,20	1 381 096,11	1 540 846,31
в кредитной организации (020120000), всего	203		-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: депозиты (020120000), всего	204		-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: депозиты:	205		-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206		-	-	-	-	-	-	-	-	-
в рублях учреждения (020120000)	207		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240		-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: депозиты	241		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020600000), всего	250	82 620,00	82 620,00	53 466 449,85	53 466 449,85	528 245,70	528 245,70	54 075 315,55	58 708 919,18	1 014 914,20	59 723 833,93
из них: долгосрочная	251		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260		-	-	-	-	-	1 351,38	1 351,38	1 351,38	1 351,38
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	82 620,00	82 620,00	53 959 695,87	53 959 695,87	1 967 871,95	1 967 871,95	66 010 189,83	58 868 689,30	2 396 010,31	61 264 679,70
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	82 620,00	82 620,00	175 044 985,45	175 044 985,45	2 437 623,42	2 437 623,42	177 564 628,87	96 325 658,33	2 835 952,45	99 161 460,79

ПАССИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			применяемая доп. деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами		
		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		деятельность по государственному заданию	применяемая доп. 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				806 348,95	697 665,55	108 683,40	444 022,54	444 022,54		1 250 371,09	1 197 969,34	653 803,14	1 751 802,48
из них:														
договорные	411													
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	4 567,91	4 567,91		149 031,38	149 031,38		8 533,85	8 533,85		162 132,94	160 679,92	8 663,18	169 343,10
Другие расчеты, всего	430				237 670,65	237 670,65		-237 670,65	-237 670,65			237 670,65	-237 670,65	
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				237 670,65	237 670,65		-237 670,65	-237 670,65			237 670,65	-237 670,65	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434													
Кредиторская задолженность по доходам (020900000, 020900000), всего	470													
из них:														
договорная	471													
Расчеты с кредитителями (021000000)	480				126 669 142,82	126 669 142,82		1 745 028,62	1 745 028,62		128 414 651,38	42 393 200,82	1 745 028,56	44 138 720,38
Доходы будущих периодов (040140000)	510	62 620,00	62 620,00		53 466 449,65	53 466 449,65		468 750,00	468 750,00		54 017 819,65	58 708 919,19	911 940,00	59 620 859,19
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520											228 804,47		228 804,47
Итого по разделу III	560	4 567,91	4 567,91		181 328 643,65	181 219 960,25	108 683,40	2 947 407,00	2 947 407,00		184 363 238,56	102 927 264,38	3 577 987,73	106 955 252,12
IV. Финансовый результат	570	-4 567,91	-4 567,91		-5 284 058,20	-6 176 374,80	-108 683,40	-509 793,58	-509 793,58		-6 798 409,69	-6 901 706,06	-742 085,28	-7 343 791,34
БАЛАНС (стр. 560 + стр. 570)	700	62 620,00	62 620,00		175 044 585,45	175 044 585,45		2 437 623,42	2 437 623,42		177 564 828,87	95 325 558,32	2 835 902,45	99 161 460,79

* Данные по этим строкам в валюте баланса не выводятся.

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

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	примосылая доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	примосылая доходность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	4 122,00	4 122,00	-	-	4 638,00	4 638,00
02	Материальные ценности на складе	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	2 108 312,39	9 120,00	2 117 432,39	-	2 216 711,16	9 120,00	2 225 831,16
	в том числе:									
	041	041	-	2 108 312,39	9 120,00	2 117 432,39	-	2 216 711,16	9 120,00	2 225 831,16
	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	Нарезы, пробы, рубли и ценные бумаги, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Залоговые части к транспортным средствам, выданные взамен прокатных	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	Идентификаторы личности и паспорта вследствие неправильного применения законодательства пенсия и пособия, счетные ошибки	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	4 926 623,46	60 666 182,44	15 344 388,12	80 937 194,02
	в том числе:									
	171	171	-	-	-	-	4 926 623,46	60 666 182,44	15 344 388,12	80 937 194,02
	172	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	173	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбития денежных средств, всего	180	-	-	-	-	4 926 623,46	61 552 023,27	14 720 174,75	81 208 821,52
	в том числе:									
	181	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	182	182	-	-	-	-	4 926 623,46	61 552 023,27	14 720 174,75	81 208 821,52
	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	-	-	592 882,15	679 424,22	1 272 306,37	-	708 209,15	1 987 633,37
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Переданные изделия 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 через 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 договорным договорам строительного подряда	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Е.Г. Клементьева _____ Главный бухгалтер _____
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель зам директора Майстрено И.В. 81-07-33
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (номер, в-т/л)