

Пояснение / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	455 357,90	455 357,90	-	54 484 442,88	54 484 442,88	-	788 988,16	788 988,16	-	55 728 788,94	-	41 716 299,55	978 338,32	42 684 637,87
ПАССИВ	700	455 357,90	455 357,90	-	54 484 442,88	54 484 442,88	-	788 988,16	788 988,16	-	55 728 788,94	-	41 716 299,55	978 338,32	42 684 637,87
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**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 № 261

Даркинского ТУ ДОМ

КОДЫ	
Форма по ОКВЭД	8030370
Дата	01.01.2022
ОКФСД	85.11
по ОКТО	46020103
ИИН	3443055759
по ОКТМО	18401000000
по ОКТО	29090002
ИИН	3443000331
Глава по БК	783
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		итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	прочие виды деятельности	итого				
		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	
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы																
Основные средства (Балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	5 701 705,62	5 701 705,62	-	454 190,33	454 190,33	-	6 155 895,95	-	5 731 629,95	446 140,73	6 177 770,68	
Уменьшение стоимости основных средств** (всего)	020	-	-	-	3 321 858,20	3 321 858,20	-	454 190,33	454 190,33	-	3 775 498,63	-	3 412 660,80	446 140,73	3 858 801,62	
из них:	021	-	-	-	3 321 858,20	3 321 858,20	-	454 190,33	454 190,33	-	3 775 498,63	-	3 412 660,80	446 140,73	3 858 801,62	
амортизация основных средств	030	-	-	-	2 380 397,45	2 380 397,45	-	-	-	-	-	-	-	-	2 380 397,45	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	040	-	-	-	2 380 397,45	2 380 397,45	-	-	-	-	-	-	-	-	2 380 397,45	
Нематериальные активы (Балансовая стоимость, 010200000)*	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Уменьшение стоимости нематериальных активов** (всего)	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:	052	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
амортизация нематериальных активов	053	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	24 087 326,46	24 087 326,46	-	-	-	-	24 087 326,46	-	9 607 464,00	9 607 464,00		
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	95 099,38	95 099,38	-	210 477,43	210 477,43	-	306 575,81	-	95 099,38	204 683,73	300 783,11	
из них:	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
виноградные	082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
договорные	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
виноградные	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	101 281,70	101 281,70	-	1 240,23	1 240,23	-	102 521,93	-	318 416,10	1 867,58	320 283,74	
Итого по разделу I (стр. 020 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	-	-	26 665 104,90	26 665 104,90	-	211 717,66	211 717,66	-	26 876 822,58	-	12 340 948,60	206 951,31	12 547 499,91	
II. Финансовые активы																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	319 234,98	319 234,98	-	252 658,33	252 658,33	-	571 893,31	-	16 576,46	463 915,71	470 452,17	
на лицевых счетах учреждения в органах казначейства (020110000)	201	-	-	-	319 234,98	319 234,98	-	252 658,33	252 658,33	-	571 893,31	-	16 576,46	463 915,71	470 452,17	
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
на депозитах (020120000), всего	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
депозитные	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в иностранной валюте (020127000)	208	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в рублях (020120000)	209	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
договорные	242	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020600000), всего	250	455 357,90	455 357,90	-	27 600 103,00	27 600 103,00	-	324 612,15	324 612,15	-	28 280 073,05	-	29 368 774,48	317 871,20	29 676 645,73	
из них:	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
договорная	252	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	455 357,90	455 357,90	-	27 819 337,98	27 819 337,98	-	677 270,48	677 270,48	-	28 851 866,36	-	29 375 350,96	771 787,01	30 147 137,96	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	455 357,90	455 357,90	-	54 484 442,88	54 484 442,88	-	788 988,16	788 988,16	-	55 728 788,94	-	41 716 299,55	978 338,32	42 684 637,87	

ПАССИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			применяющая 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	применяющая 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				478 465,30	445 902,30	32 513,03	208 084,62	208 084,62		686 550,20	504 516,90	188 018,11	692 535,01
из них:														
договорные	411													
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420				153 483,65	153 483,65					153 483,65			150 293,35
Иные расчеты, всего	430				124 454,52	124 454,52		-124 454,52	-124 454,52			124 454,52	-124 454,52	
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													
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434				124 454,52	124 454,52		-124 454,52	-124 454,52			124 454,52	-124 454,52	
Кредиторская задолженность по доходам (020900000, 020900000), всего	470							166 199,90	166 199,90		166 199,90			286 913,65
из них:														
договорные	471													
Расчеты с кредитителями (021000000)	480				28 878 911,42	28 878 911,42					28 878 911,42			14 401 049,02
Доходы будущих периодов (040140000)	510	455 357,90	455 357,90		27 900 103,00	27 900 103,00		266 550,00	266 550,00		29 222 010,90	29 368 774,49	289 520,00	29 628 294,49
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520											88 063,30		88 063,39
Итого по разделу III	560	455 357,90	455 357,90		57 136 416,00	57 103 904,97	32 513,03	516 380,20	516 380,20		58 108 156,10	44 592 151,70	619 997,24	45 212 148,84
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)														
IV. Финансовый результат														
Финансовый результат экономического субъекта	570				-2 651 975,12	-2 619 462,08	-32 513,03	272 607,96	272 607,96		-2 379 367,16		358 341,08	-2 517 511,07
БАЛАНС (стр. 560 + стр. 570)	700	455 357,90	455 357,90		54 484 442,88	54 484 442,88		789 988,16	789 988,16		55 729 788,24	41 716 299,50	679 338,32	42 694 627,87

* Данные по этим строкам в валюте баланса не выводятся.

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

СПРАВКА

Форма 0503/20, с. 5

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	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	2 108,00	-	-	-	2 126,00	2 126,00
02	Материальные ценности на складе	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	1 267 322,17	-	1 267 322,17	-	1 117 424,77	-	1 117 424,77
	в том числе:									
		041	-	1 267 322,17	-	1 267 322,17	-	1 117 424,77	-	1 117 424,77
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Пароходы, проходы, рубки и ценные бумаги, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Залоговые части к транспортным средствам, выданные взамен заложенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	заклад	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поруительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	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	Итеративы пеней и пени вследствие невыполнения своевременной задолженности персонала и посетителей, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	4 717 160,83	20 240 693,05	6 879 067,69	40 836 921,56
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	4 717 160,83	20 240 693,05	6 879 067,69	40 836 921,56
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбития денежных средств, всего	180	-	-	-	-	4 717 160,83	20 545 944,04	6 506 166,17	40 799 271,04
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	4 717 160,83	20 545 944,04	6 506 166,17	40 799 271,04
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	427 327,66	-	313 567,25	740 894,91	-	432 142,80	842 692,05
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 _____ (подпись) **Н.Е. Фомина** (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Центральный бухгалтерский МКУ Центр Деревинского района (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Руководитель директор _____ (подпись) **Урсова Т.А.** (расшифровка подписи)

Исполнитель **зам директора** _____ (подпись) **Майстрено И.В.** (расшифровка подписи) **81-07-33** (телефон, e-mail)

1 января 2022 г.