

Пояснение / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	99 148,00	99 148,00	-	48 131 637,57	48 131 637,57	-	331 445,63	331 445,63	-	48 562 231,20	104 175,39	46 863 728,16	999 355,62	47 927 259,16
ПАССИВ	700	99 148,00	99 148,00	-	48 131 637,57	48 131 637,57	-	331 445,63	331 445,63	-	48 562 231,20	104 175,39	46 863 728,16	999 355,62	47 927 259,16
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 детских сад №123

Даркинского ТУ ДОМ

КОДЫ	
ОКПО	0003730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	85.11
ОКФС	22020034
ИНН	3443050081
ОКТО	1840100000
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 доходы деятельности		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	прочие доходы деятельности	итого	
		итого	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	итого	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
I. Нефинансовые активы												
Основные средства (Балансовая стоимость, 010100000) *	010			7 177 616,11	7 177 616,11		440 748,58	440 748,58	7 618 364,69	7 398 446,11	462 308,98	7 860 754,69
Уменьшение стоимости основных средств** (всего)	020			3 732 038,78	3 732 038,78		440 748,58	440 748,58	4 172 787,36	3 847 426,57	462 308,98	4 309 734,15
из них:												
заготовленная основная средства	021			3 732 038,78	3 732 038,78		440 748,58	440 748,58	4 172 787,36	3 847 426,57	462 308,98	4 309 734,15
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030			3 445 577,33	3 445 577,33				3 445 577,33	3 551 019,54		3 951 020,54
Нематериальные активы (Балансовая стоимость, 010200000)*	040											
Уменьшение стоимости нематериальных активов** (всего)	050											
из них:												
заготовка нематериальных активов	051											
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060											
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070			5 334 161,46	5 334 161,46				5 334 161,46	1 180 272,36		1 780 272,36
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость, всего)	080			321 743,55	321 743,55		119 927,48	119 927,48	441 671,03	320 895,71	117 144,69	438 040,40
из них:												
виноградные	081											
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость, всего)	100											
из них:												
договорные	101											
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120											
из них:												
виноградные	121											
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130											
Расходы на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150											
Расходы будущих периодов (040100000)	160			17 965,77	17 965,77		1 245,23	1 245,23	19 211,00	174 990,70	1 867,58	176 858,28
Итого по разделу I (стр. 010 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190			9 119 448,05	9 119 448,05		1 245,23	1 245,23	9 240 620,78	5 627 179,20	119 012,27	9 946 191,52
II. Финансовые активы												
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			242 068,83	242 068,83		200 506,32	200 506,32	442 575,15	688,86	134 021,63	314 686,96
из них:												
на лицевых счетах учреждения в органах казначейства (020110000)	201			242 068,83	242 068,83		200 506,32	200 506,32	442 575,15	688,86	134 021,63	314 686,96
в кредитной организации (020120000), всего	203											
из них:												
на депозитах (020120000), всего	204											
из них:												
депозитные	205											
в иностранной валюте (020127000)	206											
в рублях учреждения (020120000)	207											
Финансовые вложения (020400000), всего	240											
из них:												
депозитные	241	99 148,00	99 148,00									
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020600000), всего	250			38 769 014,72	38 769 014,72		9 768,60	9 768,60	38 877 629,32	103 486,63	40 896 486,54	525 646,40
из них:												
договорная	251											
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260			1 105,97	1 105,97				1 105,97	6 030,70		6 030,70
из них:												
договорная	261											
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270											
из них:												
договорные	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	99 148,00	99 148,00	39 012 189,52	39 012 189,52		210 272,92	210 272,92	39 321 610,44	104 175,39	41 036 548,90	840 343,35
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	99 148,00	99 148,00	48 131 637,57	48 131 637,57		331 445,63	331 445,63	48 562 231,20	104 175,39	46 863 728,16	999 355,62

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	деятельность по государственному заданию	применяющая деятельность	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
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	6 990,00	6 990,00		477 928,88	477 928,88		318 555,10	318 555,10		803 474,07	427 808,63	248 661,35	676 469,98	
из них:															
договорные	411														
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	5 975,87	5 975,87		103 190,63	103 190,63		8 770,35	8 770,35		117 536,88	2 097,52	60 899,91	63 290,51	
Другие расчеты, всего	430				168 166,18	168 166,18		-168 166,18	-168 166,18			168 166,18	-168 166,18		
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				168 166,18	168 166,18		-168 166,18	-168 166,18			168 166,18	-168 166,18		
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434														
Кредиторская задолженность по доходам (020900000, 020900000), всего	470							281 668,08	281 668,08		281 668,08		294 302,48	294 302,48	
из них:															
договорные	471														
Расчеты с кредитителями (021000000)	480				10 934 251,09	10 934 251,09					10 934 251,09	7 380 361,98		7 380 361,98	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	99 148,00	99 148,00		38 769 014,72	38 769 014,72					38 868 162,72	103 486,63	40 895 496,54	41 485 533,07	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520											218 324,60	485 560,00	218 324,60	
Итого по разделу III	560	111 713,67	111 713,67		50 452 551,49	50 452 551,49		440 827,44	440 827,44		51 005 092,60	105 544,05	49 152 067,93	50 118 282,71	
IV. Финансовый результат	570	-12 565,87	-12 565,87		-2 320 913,92	-2 320 913,92		-109 381,81	-109 381,81		-2 442 861,40	-1 368,65	-2 288 329,73	98 674,89	
БАЛАНС (стр. 560 + стр. 570)	700	99 148,00	99 148,00		48 131 637,57	48 131 637,57		331 445,63	331 445,63		48 562 231,20	104 175,39	48 363 728,14	509 355,62	

* Данные по этим строкам в валюте баланса не выводятся.

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

СПРАВКА

Форма 0503730, с. 5

О наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, подраздела	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	применяемая доходная деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	применяемая доходная деятельность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	4 086,00	-	-	-	4 280,00	4 280,00
02	Материальные ценности на складе	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	1 162 927,19	-	1 162 927,19	-	1 554 271,11	-	1 554 271,11
	в том числе:									
	041	041	-	1 162 927,19	-	1 162 927,19	-	1 554 271,11	-	1 554 271,11
	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 пропусков	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	Итерлаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсий и пособий, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	3 530 951,99	44 179 182,45	7 300 071,19	55 009 805,63
	в том числе:									
	171	171	-	-	-	-	3 530 951,99	44 179 182,45	7 300 071,19	55 009 805,63
	172	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	173	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбития денежных средств, всего	180	-	-	-	-	3 529 863,00	44 314 076,07	7 240 530,02	55 084 468,19
	в том числе:									
	181	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	182	182	-	-	-	-	3 529 863,00	44 314 076,07	7 240 530,02	55 084 468,19
	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	-	-	871 263,51	-	140 471,72	1 011 735,23	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	139 171,72	1 210 287,25
23	Переданные внаем 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 строительным подрядам	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) О.А. Свиридова (расширенная подпись) Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расширенная подпись)

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

Руководитель директор _____ (подпись) Урусова Т.А. (расширенная подпись)

Исполнитель зам директора _____ (подпись) Майстрено И.В. 81-07-33 (номер, в-та)

1 января 2022 г.