

Показатель / Номер строки	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	1 422 916,34	1 422 916,34	-	229 754 742,84	229 754 742,84	-	1 403 578,35	1 403 578,35	-	232 561 237,53	1 007 827,04	249 584 331,23	775 994,47	251 368 152,74
ПАССИВ	700	1 422 916,34	1 422 916,34	-	229 754 742,84	229 754 742,84	-	1 403 578,35	1 403 578,35	-	232 561 237,53	1 007 827,04	249 584 331,23	775 994,47	251 368 152,74
ОТКЛОНЕНИЕ															

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 30.11.2021 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

МОУ Детский сад № 359

Российская Федерация

Департамент по образованию администрации Волгограда

форма по ОКУД

0503730

Дата

01.01.2021

ОКВЭД

46052035

по ОКТО

3445501916

ИНН

00000004

по ОКТМО

39317397

по ОКТО

3446018716

ИНН

763

по ОКЕИ

383

АКТИВ		Код строки	На начало года									итого	На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность				деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	принносящая доход 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	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы																
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010				70 962 251,08	70 962 251,08		239 451,12	239 451,12		71 201 702,20		72 923 451,08	239 451,12	73 182 902,20	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего *	020				24 883 745,87	24 883 745,87		239 451,12	239 451,12		25 123 195,99		26 058 768,44	239 451,12	26 298 219,56	
из них:	021				24 883 745,87	24 883 745,87		239 451,12	239 451,12		25 123 196,99		26 058 768,44	239 451,12	26 298 219,56	
амортизация основных средств*	030				46 078 505,21	46 078 505,21					46 078 505,21		46 864 682,64		46 864 682,64	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	040															
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	050															
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	051															
из них:	051															
амортизация нематериальных активов*	060										117 938 636,86		119 438 349,96		119 438 349,96	
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	070				117 938 636,86	117 938 636,86					1 554 277,30	999 640,89	230 216,49	149 123,14	1 378 980,52	
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	080	1 118 369,78	1 118 369,78		282 649,38	282 649,38		153 256,16	153 256,16							
Материальные запасы (010500000), всего	081															
из них:	081															
внеоборотные	100															
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	101															
из них:	101															
долгосрочные	120															
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	121															
из них:	121															
внеоборотные	130															
Нефинансовые активы в пути (010700000)	150												1 062 339,26	7 971,54	1 100 310,80	
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010800000)	160															
Расходы будущих периодов (040150000)	190	1 118 369,78	1 118 369,78		164 299 791,45	164 299 791,45		153 256,16	153 256,16		185 571 419,37	999 640,89	187 625 588,35	157 094,78	188 782 324,02	
II. Финансовые активы																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	278 823,25	278 823,25		4 820 355,42	4 820 355,42		1 230 342,19	1 230 342,19		6 329 320,86	6 986,15	5 444 633,70	608 201,23	6 059 821,08	
в том числе:	201	278 823,25	278 823,25		4 820 355,42	4 820 355,42		1 230 342,19	1 230 342,19		6 329 320,86	6 986,15	5 444 633,70	608 201,23	6 059 821,08	
на лицевых счетах учреждения в органах казначейства (020110000)	203															
в кредитной организации (020120000), всего	204															
из них:	204															
на депозитах (020122000), всего	205															
из них:	205															
долгосрочные	206															
в иностранной валюте (020127000)	207															
в кассе учреждения (020130000)	240															
Финансовые вложения (020400000), всего	241															
из них:	241															
долгосрочные	250	25 823,33	25 823,33		60 319 099,73	60 319 099,73		19 978,00	19 978,00		60 365 001,06	1 200,00	76 514 109,18	10 657,10	76 525 966,28	
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020800000), всего	251															
из них:	251															
долгосрочная	260				315 496,24	315 496,24					315 496,24			41,36	41,36	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	261															
из них:	261															
долгосрочная	270															
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	271															
из них:	271															
долгосрочные	280															
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	282															
из них:	282															
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	290															
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	340	304 546,58	304 546,58		65 454 951,39	65 454 951,39		1 250 320,19	1 250 320,19		67 909 818,16	6 186,15	81 958 742,88	618 899,63	82 585 828,72	
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	350	1 422 916,34	1 422 916,34		229 754 742,84	229 754 742,84		1 403 578,35	1 403 578,35		232 561 237,53	1 007 827,04	249 584 331,23	775 994,47	251 368 152,74	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)																

ПАССИВ	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
		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
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	-50,00	-50,00	-	652 073,85	652 073,85	-	3 592 446,17	3 592 446,17	-	4 244 470,02	193 479,00	763 485,57	1 149 200,34	2 106 170,91
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	88,57	88,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	4 635,39	4 635,39	-	1 732 124,77	-	1 906 406,37	16 235,88	1 924 642,25
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	-	-
внутрибюджетные 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	-	-	-	-	-	-	488 395,42	488 395,42	-	488 395,42	-	-	457 098,41	457 098,41
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	304 546,56	304 546,56	-	184 917 178,16	184 917 178,16	-	-	-	-	184 917 178,16	-	186 309 091,26	-	188 309 091,26
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	59 504 093,63	59 504 093,63	-	-	-	-	59 808 640,21	8 186,15	81 958 742,88	-	81 966 928,03
Итого по разделу III															
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	304 595,15	304 595,15	-	246 800 736,45	246 800 736,45	-	4 085 466,98	4 085 466,98	-	251 190 796,58	201 665,15	272 939 726,08	1 622 540,63	274 763 031,86
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 118 321,10	1 118 321,10	-	-17 045 993,61	-17 045 993,61	-	-2 681 888,63	-2 681 888,63	-	-18 609 561,05	806 161,89	-23 355 384,85	-546 546,16	-23 395 779,12
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 422 916,34	1 422 916,34	-	229 754 742,84	229 754 742,84	-	1 403 578,35	1 403 578,35	-	232 581 237,53	1 007 827,04	249 584 331,23	775 984,47	251 368 152,74
* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводятся															

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** 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, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесший доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесший 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:									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		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	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Гутешки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	займы	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	займы	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 пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	3 679 905,66	173 512,51	4 053 418,37	-	3 769 744,13	173 512,51	3 943 256,64
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
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	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель (подпись) О.Л. Пеганова (расшифровка подписи) Главный бухгалтер (подпись) О.Н. Терлинская (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель: Зам. директора по бух. учету

Н.Н. Терлинская

КОПИЯ ВЕРНА