

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2022 г.

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

МОУ Центр развития ребенка №11

департамент по образованию администрации Волгограда

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2022
по ОКТО	85.11
ИНН	46033105
	3446040690
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	3448911604
Глава по БК	763
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы										
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	28 183 300,35	2 911 770,18	31 095 070,53	-	28 559 226,61	3 050 498,18	31 609 724,79	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	14 776 088,82	2 911 770,18	17 687 859,00	-	15 222 082,30	3 050 498,18	18 272 580,48	
из них:										
амортизация основных средств*	021	-	14 776 088,82	2 911 770,18	17 687 859,00	-	15 222 082,30	3 050 498,18	18 272 580,48	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	13 407 211,53	-	13 407 211,53	-	13 337 144,31	-	13 337 144,31	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
Неприоцененные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	110 031 591,71	-	110 031 591,71	-	16 668 344,77	-	16 668 344,77	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	159 610,34	574 357,89	733 968,23	-	150 385,10	583 734,65	734 119,75	
из них:										
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	итого
1	2								
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	10
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	864 148,43	-	864 148,43	-	1 592 229,57	-	1 592 229,57
Итого по разделу I	190	-	124 462 562,01	574 357,89	125 036 919,90	-	31 748 103,75	583 734,65	32 331 838,40
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	17 210,63	1 654 990,96	78 609,63	1 750 811,22	-	168 683,65	34 545,08	203 228,73
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	17 210,63	1 654 990,96	78 609,63	1 750 811,22	-	168 683,65	34 545,08	203 228,73
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	71 409,00	70 988 965,40	366 440,45	71 426 814,85	-	76 437 952,10	533 310,28	76 971 262,38
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	4 053,61	7 921,28	11 974,89	-	6 843,61	4 439,64	11 283,25
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (судам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные									
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	271	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	280	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II									
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	88 619,63	72 648 009,97	452 971,36	73 189 600,96	-	76 613 479,36	572 295,00	77 185 774,36
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	88 619,63	197 110 571,98	1 027 329,25	198 226 520,86	-	108 361 583,11	1 156 029,65	109 517 612,76

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	Итого
1	2								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	165 889,00	545 097,28	18 623,30	729 609,58	-	814 833,67	85 198,61	900 032,28
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	4 078,80	1 817 115,44	3 120,94	1 824 315,18	-	1 189 275,92	-	1 189 275,92
Иные расчеты, всего	430	-	387 771,40	-387 771,40	-	-	387 771,40	-387 771,40	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	-	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	387 771,40	-387 771,40	-	-	387 771,40	-387 771,40	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	431 753,10	431 753,10	-	-	360 801,75	360 801,75
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	136 097 096,81	-	136 097 096,81	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	71 409,00	70 988 965,40	-	71 060 374,40	-	42 994 349,87	-	42 994 349,87
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	76 437 952,10	-	76 437 952,10
Итого по разделу III							124 066,28	-	124 066,28
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	241 376,80	209 836 046,33	65 725,94	210 143 149,07	-	121 948 249,24	58 228,96	122 006 478,20
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-152 757,17	-12 725 474,35	961 603,31	-11 916 628,21	-	-13 586 666,13	1 097 800,69	-12 488 865,44
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	88 619,63	197 110 571,98	1 027 329,25	198 226 520,86	-	108 361 583,11	1 156 029,65	109 517 612,76

* 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 забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая 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	-	2 257 345,16	-	2 257 345,16	-	2 459 332,66	-	2 459 332,66
	в том числе:									
		041	-	2 257 345,16	-	2 257 345,16	-	2 459 332,66	-	2 459 332,66
		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	-	7 332,24	-	7 332,24	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Зapasные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	зadаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	приносщая доход дейтельность	итого	Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	приносщая доход дейтельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	-	-	-	-	2 475 760,22	25 362 986,12	7 822 823,30	35 661 569,64
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	2 475 760,22	25 362 986,12	7 822 823,30	35 661 569,64
18	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	2 492 970,85	26 849 293,43	7 866 887,85	37 209 152,13
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	2 492 970,85	26 849 293,43	7 866 887,85	37 209 152,13
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	-	623 124,28	1 074 317,69	1 697 441,97	-	758 585,95	1 084 324,74	1 842 910,69
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	-	1 053 682,00	-	1 053 682,00	-	1 036 994,72	-	1 036 994,72
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
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	350	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

Т.А. Коннова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

А.И. Воробьева

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ Центр Красноармейского района

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор МКУ Центр
Красноармейского района
(должность)

Воробьева А.И.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Зам. директора
(должность)

(подпись)

Базяка Н.А.
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

31 декабря 2021 г.