

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2022 г.

Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	22599144
ИНН	3441043677
по ОКТМО	18400000
по ОКПО	ИНН
Глава по БК	763
по ОКЕИ	383

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

муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 117 Тракторозаводского района Волгограда"
департамент по образованию администрации Волгограда
департамент по образованию администрации Волгограда

АКТИВ	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	
		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
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	60 081 529,65	60 081 529,65	-	2 069 243,78	2 069 243,78	-	62 150 773,43	-	60 381 989,67	2 097 743,78	62 479 733,45
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	23 291 003,98	23 291 003,98	-	2 069 243,78	2 069 243,78	-	25 360 247,76	-	25 747 824,76	2 097 743,78	27 845 568,54
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	23 291 003,98	23 291 003,98	-	2 069 243,78	2 069 243,78	-	25 360 247,76	-	34 634 164,91	-	34 634 164,91
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	36 790 525,67	36 790 525,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	173 134 715,58	-	14 323 367,34	-	14 323 367,34
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	173 134 715,58	173 134 715,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	565 400,77	565 400,77	-	966 898,59	966 898,59	-	745 663,49	745 663,49	-	2 277 962,85	565 400,77	966 898,59	719 891,72	2 252 191,08
из них:															
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	162 695,50	-	162 695,50	-	162 695,50
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	565 400,77	565 400,77	-	210 892 139,84	210 892 139,84	-	908 358,99	908 358,99	-	212 365 899,80	565 400,77	50 654 039,66	721 391,72	51 940 832,15
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	940 787,09	940 787,09	-	1 330 029,36	1 330 029,36	-	2 270 796,45	-	570 291,50	1 270 439,36	1 840 730,86
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	940 787,09	940 787,09	-	1 330 029,36	1 330 029,36	-	2 270 796,45	-	570 291,50	1 270 439,36	1 840 730,86
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	-	-	-	62 899 949,24	62 899 949,24	-	939 789,64	939 789,64	-	63 908 861,76	106 231,44	62 822 849,92	823 150,83	63 752 232,29
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	69 122,88	69 122,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	15 138,57	15 138,57	-	13 478,00	13 478,00	-	28 616,57	-	-	1 819,83	1 819,83
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 налоговому 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	69 122,88	69 122,88	-	63 855 854,90	63 855 854,90	-	2 283 297,00	2 283 297,00	-	66 206 274,78	106 231,44	63 393 141,42	2 095 410,12	65 594 782,98
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	634 523,65	634 523,65	-	274 747 994,74	274 747 994,74	-	3 191 655,99	3 191 655,99	-	278 574 174,38	671 632,21	114 047 181,08	2 816 801,84	117 535 615,13

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	-	-	-	588 546,39	588 546,39	-	20 444,66	20 444,66	-	608 991,05	-	747 135,96	4 453,15	751 589,11
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	3 079,50	3 079,50	-	345 137,30	345 137,30	-	173 470,02	173 470,02	-	521 686,82	2 644,00	496 534,26	61,02	499 239,28
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	104 929,05	104 929,05	-	-104 929,05	-104 929,05	-	-	-	104 929,05	-104 929,05	-
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	104 929,05	104 929,05	-	-104 929,05	-104 929,05	-	-	-	104 929,05	-104 929,05	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	454 261,01	454 261,01	-	454 261,01	-	-	524 942,88	524 942,88
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	223 547 915,22	223 547 915,22	-	-	-	-	223 547 915,22	-	64 736 566,98	-	64 736 566,98
Доходы будущих периодов (040140000)	510	69 122,88	69 122,88	-	62 899 949,24	62 899 949,24	-	765 800,00	765 800,00	-	63 734 872,12	106 231,44	62 822 849,92	624 600,81	63 553 682,17
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 478 175,08	-	1 478 175,08
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	72 202,38	72 202,38	-	287 486 477,20	287 486 477,20	-	1 309 046,64	1 309 046,64	-	288 867 726,22	108 875,44	130 386 191,25	1 049 128,81	131 544 195,50
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	562 321,27	562 321,27	-	-12 738 482,46	-12 738 482,46	-	1 882 609,35	1 882 609,35	-	-10 293 551,84	562 756,77	-16 339 010,17	1 767 673,03	-14 008 580,37
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	634 523,65	634 523,65	-	274 747 994,74	274 747 994,74	-	3 191 655,99	3 191 655,99	-	278 574 174,38	671 632,21	114 047 181,08	2 816 801,84	117 535 615,13

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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