

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2022 г.

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

МОУ Детский сад №309

департамент по образованию администрации Волгограда

КОДЫ
0503730
01.01.2022
85.11
46033009
3448017059
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
3448911604
763
383

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКТО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода						
		3	4	5	6	7	8	9	10			
										деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность
I. Нематериальные активы												
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	12 788 798,92	439 414,63	13 228 213,55	-	12 850 258,92	535 236,63	13 385 495,55			
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	7 981 305,35	439 414,63	8 420 719,98	-	8 181 561,55	535 236,63	8 716 798,18			
из них:												
амортизация основных средств*	021	-	7 981 305,35	439 414,63	8 420 719,98	-	8 181 561,55	535 236,63	8 716 798,18			
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	4 807 493,57	-	4 807 493,57	-	4 668 697,37	-	4 668 697,37			
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	-	-	-	-	-	-	-	-			
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	83 858 984,02	-	83 858 984,02	-	9 667 682,78	-	9 667 682,78			
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	93 839,35	113 854,44	207 693,79	-	86 846,93	251 816,65	338 463,98			
из них:												
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-			

Код строки	П А С И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	Итого
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого
2	III. Обязательства								10
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего								
401	из них: долгосрочные								
410	Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030403000), всего		335 899,46	16 497,32	352 396,78		608 263,14	29 877,64	638 140,78
411	из них: долгосрочная								
420	Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)		835 359,88	3 048,17	838 408,05		665 630,31	11 011,98	676 642,29
430	Иные расчеты, всего		544 660,28	-544 660,28			544 660,28	-544 660,28	
431	в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	X							
432	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030404000)						X		
433	расчеты с прочими кредиторами (030406000)		544 660,28	-544 660,28			544 660,28	-544 660,28	
434	расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)								
470	Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего			293 486,92	293 486,92			267 779,25	267 779,25
471	из них: долгосрочная								
480	Расчеты с учредителями (021006000)								
510	Доходы будущих периодов (040140000)		95 499 996,80		95 499 996,80		21 308 695,56		21 308 695,56
520	Резервы предстоящих расходов (040160000)		44 437 159,00		44 437 159,00		48 660 085,40		48 660 085,40
	Итого по разделу III						78 507,53		78 507,53
550	(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	1 434 957,90	141 653 045,42	-231 627,87	142 856 375,45		71 865 842,22	-235 991,41	71 629 850,81
570	IV. Финансовый результат	3 847,47	-6 886 940,34	961 994,76	-6 021 098,11		-7 553 517,36	1 087 684,61	-6 465 832,75
700	Финансовый результат экономического субъекта	1 438 805,37	134 666 105,08	730 366,89	136 895 277,34		64 312 324,86	851 683,20	65 164 018,06
	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)								

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого
			4	5	6	7	8	9	
1	2	3	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая деятельность	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая деятельность	итого
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	160	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправомерного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	180	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	2 803 667,94	16 210 435,67	4 619 841,55	23 633 945,16
	в том числе:								
	доходы	171	-	-	-	2 803 667,94	16 098 266,05	4 619 841,55	23 521 775,54
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	112 169,62	112 169,62	-	112 169,62
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	2 807 515,41	16 913 266,69	4 613 935,37	24 334 717,47
	в том числе:								
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	2 807 515,41	16 913 266,69	4 613 935,37	24 334 717,47
	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	-	569 928,10	288 570,89	-	712 548,94	322 863,89	1 035 412,83
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	-	1 330 003,44	-	-	1 330 003,44	-	1 330 003,44
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				
			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 управленческих целях	330								
45	Доходы и расходы по договорным отношениям с третьими лицами	350								
Итого						7	8	9	10	11

Руководитель:  (подпись) А.И. Воробьева (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер:  (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ Центр Красноярского района (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо):  (подпись) Воробьева А.И. (расшифровка подписи)
 Директор МКУ Центр Красноярского района (должность)

Исполнитель (должность):  (подпись) Базяка Н.А. (расшифровка подписи)
 (номер, e-mail): _____ (номер, e-mail)

