

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	7 919,67	7 919,67	-	87 942 750,11	87 942 750,11	-	1 014 591,14	1 014 591,14	-	88 965 260,92	-	111 024 407,47	847 967,24	111 872 374,71
ПАССИВ	700	7 919,67	7 919,67	-	87 942 750,11	87 942 750,11	-	1 014 591,14	1 014 591,14	-	88 965 260,92	-	111 024 407,47	847 967,24	111 872 374,71
ОТКЛОНЕНИЕ															

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2022 г.

Учреждение: МОУ Детский сад № 80
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: Российская Федерация
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.
 Департамент по образованию администрации Волгограда

КОДЫ	0503730
Дата ОКВЭД	01.01.2022
по ОКПО	10538999
ИНН	3446501440
по ОКТМО	00000004
по ОКПО	10538999
ИНН	3446018716
Глава по БК	763
по ОКЕИ	363

АКТИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			присущая доход деятельности			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	присущая доход деятельности	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	-	-	-	37 105 257,59	37 105 257,59	-	803 757,93	803 757,93	-	37 909 015,52	-	37 146 757,59	803 757,93	37 910 515,52
Уменьшение стоимости основных средств** всего*	020	-	-	-	13 246 683,77	13 246 683,77	-	803 757,93	803 757,93	-	14 050 441,70	-	13 625 756,49	803 757,93	14 429 514,42
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	13 246 683,77	13 246 683,77	-	803 757,93	803 757,93	-	14 050 441,70	-	13 625 756,49	803 757,93	14 429 514,42
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	23 858 573,82	23 858 573,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Произведенные запасы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	9 364 284,00	9 364 284,00	-	-	-	-	9 364 284,00	-	10 300 840,48	-	10 300 840,48
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	1 196 759,35	1 196 759,35	-	406 368,17	406 368,17	-	1 603 127,52	-	1 197 609,35	421 449,17	1 619 058,52
из них:															
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011000000)** (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	-	-	-	447 767,76	447 767,76	-	2 266,31	2 266,31	-	450 034,07	-	447 767,76	2 266,31	450 034,07
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190				34 867 394,93	34 867 394,93		406 634,48	406 634,48		35 276 019,41		35 467 218,69	423 715,48	35 890 934,17
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	7 919,67	7 919,67	-	5 413 948,34	5 413 948,34	-	498 285,40	498 285,40	-	5 920 153,41	-	3 767 297,22	413 782,76	4 181 079,98
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	7 919,67	7 919,67	-	5 413 948,34	5 413 948,34	-	498 285,40	498 285,40	-	5 920 153,41	-	3 767 297,22	413 782,76	4 181 079,98
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
на депозитах (020123000), 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	-	-	-	47 661 416,84	47 661 416,84	-	107 671,26	107 671,26	-	47 769 088,10	-	71 789 891,56	10 469,00	71 800 360,56
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 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	7 919,67	7 919,67		53 075 365,18	53 075 365,18		605 956,66	605 956,66		53 689 241,51		75 557 188,78	424 251,76	75 981 440,54
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	7 919,67	7 919,67		87 942 750,11	87 942 750,11		1 014 591,14	1 014 591,14		88 965 260,92		111 024 407,47	847 967,24	111 872 374,71

П А С С И В	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	24 580,00	24 580,00	-	980 229,16	980 229,16	-	696 969,97	696 969,97	-	1 701 779,13	-	605 615,71	387 573,64	993 169,35
из них															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	926 544,23	926 544,23	-	3 111,02	3 111,02	-	929 655,25	-	557 148,81	-	557 148,81
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	453 281,37	453 281,37	-	453 281,37	-	15 658 787,56	435 738,31	16 294 505,87
из них															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	43 625 533,10	43 625 533,10	-	3 600,00	3 600,00	-	43 629 133,10	-	43 625 533,10	3 600,00	43 629 133,10
Доходы будущих периодов (040140000)	510	7 919,67	7 919,67	-	53 075 365,18	53 075 365,18	-	-	-	-	53 083 284,85	-	55 931 124,00	-	55 931 124,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	32 499,67	32 499,67	-	99 607 671,67	99 607 671,67	-	1 156 962,36	1 156 962,36	-	99 797 133,70	-	116 578 185,18	826 911,95	117 405 101,13
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-24 580,00	-24 580,00	-	-10 664 921,56	-10 664 921,56	-	-142 371,22	-142 371,22	-	-10 831 672,78	-	-5 553 781,71	21 055,29	-5 532 726,42
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	7 919,67	7 919,67	-	87 942 750,11	87 942 750,11	-	1 014 591,14	1 014 591,14	-	88 965 260,92	-	111 024 407,47	847 967,24	111 872 374,71

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

		203	-	-	-	-	-	-	-	
		204	-	-	-	-	-	-	-	
		205	-	-	-	-	-	-	-	
		206	-	-	-	-	-	-	-	
		207	-	-	-	-	-	-	-	
		208	-	-	-	-	-	-	-	
		209	-	-	-	-	-	-	-	
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 039 505,36	406 019,32	3 445 524,68	-	3 185 434,11	406 019,32	3 591 453,43
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	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 _____
(подпись)

Т.С. Букина _____
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись) О.Н. Терлянская _____
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

31 декабря 2021 г.

