

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2022 г.

КОДЫ	0503730
Форма по ОКУД	01.01.2022
Дата	08836181
ОКВЭД	3444112343
по ОКПО	
ИНН	
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	363

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

МОУ "Детский сад № 189 Центрального района Волгограда"

Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				итого	
	1	2	3	4	5	6	7	8		9
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>А К Т И В</b>										
<b>I. Нефинансовые активы</b>										
010	Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000) *				222 115,62	4 489 239,39		4 309 065,57	222 115,62	4 531 181,19
020	Уменьшение стоимости основных средств **, всего *			4 247 123,77	222 115,62	3 196 928,02		3 088 263,51	222 115,62	3 310 379,13
	из них:			2 974 812,40						
021	амортизация основных средств *			2 974 812,40						
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)			2 272 311,37	222 115,62	3 196 928,02		3 088 263,51	222 115,62	3 310 379,13
040	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000) *			1 272 311,37		1 272 311,37		1 220 802,06		1 220 802,06
050	Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *									
	из них:									
051	амортизация нематериальных активов *									
060	Нематериальные активы ** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)									
070	Непризведенные активы (0103000000) ** (остаточная стоимость)			9 261 014,40		9 261 014,40				
080	Материальные запасы (0105000000) ** (остаточная стоимость), всего			143 009,20	60 841,50	203 850,70		9 098,80	146 575,40	9 098,80
	из них:									
081	внеоборотные									202 772,24
									56 196,84	202 772,24

Код строки	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода							
		3	4	5	6	7	8	9	10				
										Действительность с целевыми средствами	Действительность по государственному заданию	принносящая доходность	Действительность по государственному заданию
2	1												
100	Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего из них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101	долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120	Вложения в нефинансовые активы (010600000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
121	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130	внесоборотные	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150	Нефинансовые активы в пути (010700000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
190	Расходы будущих периодов (040150000) Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	482 603,20	11 158 938,17	60 841,50	11 219 779,67	482 603,20	255 412,60	37 569,23	1 631 888,86	93 766,07	1 725 654,93	292 981,83	1 725 654,93
	<b>II. Финансовые активы</b>												
200	Денежные средства учреждения (020100000), всего в том числе:	-	166 111,28	162 261,06	328 372,34	-	-	-	177 744,72	6 642,84	184 387,56	184 387,56	184 387,56
201	на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	-	166 111,28	162 261,06	328 372,34	-	-	-	177 744,72	6 642,84	184 387,56	184 387,56	184 387,56
203	в кредитной организации (020120000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
204	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
205	на депозитах (020122000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
206	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
207	долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
240	в иностранной валюте (020127000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
241	в кассе учреждения (020130000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
250	Финансовые вложения (020400000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
251	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
260	долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
261	Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	-	19 928 436,83	1 207 521,94	21 135 958,77	-	-	-	21 763 398,67	935 707,03	22 699 105,70	22 699 105,70	22 699 105,70
261	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
261	долгосрочная	-	0,01	-	0,01	-	-	-	0,01	-	0,01	0,01	0,01

**А К Т И В**

Код строки	На начало года	На конец отчетного периода				итого	итого	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	деятельность по государственному заданию	деятельность по государственному заданию			
2	4	3	5	6	7	8	9	
1								
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего								10
из них:								
долгосрочные								
271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего								
из них:								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)								
Вложения в финансовые активы (021500000), всего								
<b>Итого по разделу II</b>								
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)			20 084 548,12	1 369 783,00	21 464 331,12	21 941 143,40	942 349,87	22 863 493,27
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>			31 253 486,29	1 430 624,50	32 684 110,79	23 573 032,26	1 038 115,94	24 609 148,20

Код строки	П А С С И В	На начало года				На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10	
										Действительность с целевыми средствами
2										
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего									
401	из них: долгосрочные									
410	Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего		265 413,83	18 627,40	284 041,23		219 789,54	184 329,70	404 119,24	
411	из них: долгосрочная									
420	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)		523 296,98		523 296,98		310 660,80	9 280,86	319 941,66	
430	Иные расчеты, всего		-25 086,45	25 086,45			-55 061,90	55 061,90		
431	в том числе:									
432	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	X				X				
433	расчеты с прочими кредиторами (0304060000)		-25 086,45	25 086,45			-55 061,90	55 061,90		
434	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)									
470	Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего			284 721,80	284 721,80			131 895,75	131 895,75	
471	из них: долгосрочная									
480	Расчеты с учредителем (0210060000)		12 082 662,86		12 082 662,86		2 830 747,26		2 830 747,26	
510	Доходы будущих периодов (0401400000)		19 928 436,83	850 499,00	20 778 935,83		21 763 398,67	935 707,03	22 699 105,70	
520	Резервы предстоящих расходов (0401600000)						514 180,40		514 180,40	
550	Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)		32 774 724,05	1 178 934,65	33 953 658,70		25 583 714,77	1 316 275,24	26 899 990,01	
570	IV. Финансовый результат экономического субъекта		-1 521 237,76	251 689,85	-1 269 547,91		-2 010 682,51	-280 159,30	-2 290 841,81	
700	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)		31 253 486,29	1 430 624,50	32 684 110,79		23 573 032,26	1 036 115,94	24 609 148,20	

\* 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			итого	итого
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	11	
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040	-	813 534,61	-	813 534,61	-	813 534,61	813 534,61	
		041	-	813 534,61	-	813 534,61	-	813 534,61	813 534,61	
		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	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100	-	-	96 924,37	96 924,37	-	96 924,37	-	
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	
	поручительство	104	-	-	96 924,37	96 924,37	-	96 924,37	-	
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	



Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	деятельность по государственному заданию	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	7	-	9	10
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	-	-	-	-	-	-	-
			7	-	-	7	-	9	10
									11

Руководитель  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 О.К. Кирилочева  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 И.А. Евдокимова  
 (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

\_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
 (уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)