СОЗДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2022 г.

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

ОУ Детский сад №301
эпартамент по образованию администрации Волгограда

коды Форма по ОКУД 0503730 01.01 2022 Дата оквэд 85.11 74918050 по ОКПО 3448033043 ИНН no OKTMO по ОКПО 3448911604 инн 763 Глава по БК по ОКЕИ 383

	ļ. —	На начало года				На конец отчетного периода				
АКТИВ	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	отого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы										
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	1.3	7 303 746,19	763 345,05	8 067 091,24		7 701 746,19	788 345,05	8 490 091,24	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		4 617 233,47	763 345,05	5 380 578,52		- 5 142 436,59	788 345,05	5 930 781,64	
из них: амортизация основных средств*	021		4 617 233,47	763 345,05	5 380 578,52		- 5 142 436,59	788 345,05	5 930 781,64	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	2 686 512,72	-	2 686 512,72		- 2 559 309,60	-	2 559 309,60	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040		-		-					
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-		-			-		
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-		+						
Нематериальные активы <sup>**</sup> (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-					-		
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		84 168 612,96	-	84 168 612,96		9 734 314,00		9 734 314,00	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		151 591,98	250 586,48	402 178,46		- 148 818,45	234 318,69	383 137,14	
из них: внеоборотные	081		_	_						

Форма 0503730, с. 2

	Ī		На нача	ло года			На конец отчет	ного периода	
АКТИВ	Код	деятельность с	деятельность по	приносящая доход		деятельность	деятельность	приносящая	
***************************************	строки	целевыми	государственному	деятельность	итого	с целевыми	по государствен- ному	доход	итого
1	2	средствами 3	заданию 4	5	6	средствами 7	заданию 8	деятельность	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100			,				-	-
из них:	1.00	_							
долгосрочные	101	-	-		-			-	
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120				-			-	-
из них:									1
внеоборотные	121		-						
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-		-			-	
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-		_	-				
Расходы будущих периодов (040150000)	160	•	6 238,56	-	6 238,56		404 352 29		404 352,29
Итого по разделу I							T"		
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 +	1								
стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	1.4	87 012 956,22	250 586,48	87 263 542,70		- 12 846 794,34	234 318,69	13 081 113,03
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	2 285,21	2 902 458,98	144 968,89	3 049 713,08		1 451 282,84	292 252,65	1 743 535,49
в том числе:							4 454 000 04	292 252.65	1 743 535,49
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	2 285,21	2 902 458,98	144 968,89	3 049 713,08		1 451 282,84	292 252,00	1 /43 535,49
в кредитной организации (020120000), всего	203	•	-	-	-		•	-	
из них: на депозитах (020122000), всего	204								-
из них:	$\overline{}$								
долгосрочные	205	-		-	-		- 4	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	/-	-	-			-	-
в кассе учреждения (020130000)	207			-	-				
Финансовые вложения (020400000), всего	240			-	-		-	-	
из них:				0.00					
долгосрочные	241		-	-	-	_		440,400,07	61 263 694,98
Дебиторская задолженность по доходям (020500000, 020900000), всего	250	600,00	55 107 386,38	95 302,21	55 203 288,59		- 61 153 204,71	110 490,27	61 263 694,98
из них:	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000),	201						-		
BCSTO	260			9 147,68	9 147,68		2 345,00	1 811,46	4 156,46
из них:				2 1 11 1 50					
долгосрочная	261	-					-	-	-

Форма	05037	730,	C.

			На нача	ло года			На конец отчет	ного периода	
АКТИВ	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятальность	итога
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (осудам) (020700000), всего	270				-1			-	
N3 HNX:							1		
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	2 885,21	58 009 845,36	249 418,78	58 262 149,35		- 62 606 832,55	404 554,38	63 011 386,9
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	2 885,21	145 022 801,58	500 005,26	145 525 692,05		- 75 453 626,89	638 873,07	76 092 499,9

			На нача	ло года		На конец отчетного периода				
ПАССИВ	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	отото	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
III. Обязательства										
гы с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400							-	-	
их: госрочные	401							- 1		
торская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 2000, 030403000), всего	410		351 476,32	550,00	352 026,32		556 868,32	94 963,43	651 831,75	
них: госрочная	411				_		-	L		
гы по платежам в бюджеты (030300000)	420		293 174,07	1 412,24	294 586,31		- 650 038,97	-	650 038,97	
расчеты, всего	430	-	214 630,78	-214 630,78	-		- 214 630,78	-214 630,78		
м числе: четы по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) триведомственные расчеты (030404000)	431	х	Х		-	х	Х	-	-	
четы с прочими кредиторами (030406000)	433		214 630,78	-214 630,78			- 214 630,78	-214 630.78		
четы по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	214 000,70	-	-					
торская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470		-	244 928,58	244 928,58		-	298 058,98	298 058,98	
них: госрочная	471	1.0	0.00	-				1.2	- 4	
гы с учредителем (021006000)	480	-	90 263 455,32	10 189,36	90 273 644,68		- 15 829 156,36	10 189,36	15 839 345,72	
ы будущих периодов (040140000)	510	600,00	55 094 490,20	-	55 095 090,20		- 61 130 076,30	-	61 130 076,30	
вы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-		- 101 091,38	-	101 091,38	
по разделу III XI + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	600,00	146 217 226,69	42 449,40	146 260 276,09		78 481 862,11	188 580,99	78 670 443,10	
IV. Финансовый результат совый результат экономического субъекта	570	2 285,21	-1 194 425,11	457 555,86	-734 584,04		-3 028 235,22	450 292,08	-2 577 943,14	
HC (стр. 550 + стр. 570)	700	2 885,21	145 022 801,58	500 005,26	145 525 692,05		- 75 453 626,89	638 873,07	76 092 499,96	

не по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер	Наименование	Код		На нача	ло года	-	-	На конец отче	гного периода	
забалан- сового счета	забалансового счета, показателя	стро- ки	двятальность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	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		1 010 662,42	76,44	1 010 738,86		1 272 560,72	76,44	1 272 637,16
	в том числе:	041		1 010 662,42	76,44	1 010 738,86		1 272 560,72	76,44	1 272 637,16
1		042	-	-	-	-		-	-	•
1		043	•	-	-	-		-		
1		044		-	-		•	-	-	
1		045	-		-	-		-	-	-
l .		046	-	-		-		-	-	-
1		047	-	•	-	-		-	-	-
1		048	-	-	-	-		-	-	-
L		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	100				-		-	-	-
	в том числе: задаток	101		-	-					
1	залог	102					-	_	-	-
I	банковская гарантия	103	-	-					-	-
I	поручительство	104			-	-		-	-	
1	иное обеспечение	105		-				_	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120		-	-	-				1

Форма 0503730, с. 6

2   3   4   5   6   7   8   6   10   1		T	T	Ueee				Ua navan a		Форма сосотос, с. с
одание об предотава и постоя денежных регория в предотава и постоя денежных регория в постоя де	Наименование	Код			ло года					
Подартите   Ви Изинатиров   Видентиров	забалансового счета,				приносящая доход					wm0m0
Воспериментальные устройстве   130	показателя	KN			деятельность	итого				итого
Вереятивые документы, не оплаженные в срои из-за отсутствия (пореждения редета на систе посударствие) (пореждения редета на систе посударствие) (пореждения редета на систе посударствие в еправильного уруждения (пореждения редетать в емения и пособия систем об пособия, систем об посубия об посубия систем об посубия об посубия об посубия об посубия систем об посубия сист	2		4	5	6	7	8	9	10	11
средств на счете псоударственного (мужиципального) учреждения   100   1521 735,81   19 505 908,16   5 005 561,90   26   100   1521 735,81   19 505 908,16   5 005 561,90   26   100   1	Экспериментальные устройства			-	-		-	-	-	-
Переплаты пексий и пособий вследствие ингравильного применения денежных средств, всего	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия	150								
Поступпения деножных средств, всего	средств на счете государственного (муниципального) учреждения			-	-	-			-	- 2
Поступления денежных средств, всего 170 - 1521 735,81 19 505 908,16 5 085 881,90 28 в том числе:										
в том числе доходы ресходы ресходы ресходы ресходы ресходы ресходы ресходы ресходы ресходы выбытия дефиците биджета 173	применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок		<u> </u>	-	-				0.4	-
Доходы 171	Поступления денежных средств, всего	170			•	-	1 521 735,81	19 505 906,16	5 065 581,90	26 093 223,87
расходы 172	в том числе:									
источнии финансирования дефицита бюджета 173	доходы	171		.  .	-		1 521 735,81	19 493 009,98	5 065 581,90	26 080 327,69
Выбытия денежных средств, всего         180         -         -         1524 021,02         20 957 082,30         4 918 298,14         27           в том числе         181         -	расходы	172								-
Выбытия денежных средств, всего         180         .         1524 021,02         2 957 082,30         4 918 298,14         27           в том числе доходы         181         .	источники финансирования дефицита бюджета	173			-	-	-	12 896.18		12 896,18
в том числе доходы расходы 181 154 021 02 20 957 082,30 4 918 298,14 27 источники финансирования дефицита биджета 183 154 021 02 20 957 082,30 4 918 298,14 27 источники финансирования кредиторами, всего 200	Выбытия денежных средств, всего	180			-		1 524 021.02		4 918 298.14	27 399 401,46
расходы 182			i							
источники финансирования дефицита бюджета 183	доходы	181	Ι.		_		_	_		4
ядолженность, не востребованная кредиторами, всего 200	расходы	182					1 524 021 02	20 957 082 30	4 918 298 14	27 399 401,46
в том числе  201	источники финансирования дефицита бюджета	183								
В том числе:  201	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
202		_						-		
202		201	Ι.		_		_			
203						-				
204					-				+	
205       -				<del></del>		<del></del>	-			
206       -			-	-	-	-		-		•
207			<del></del>		•		-	-	-	
208				-		•		-		•
209	<del></del>			-	-	•	•			
Основные средства в эксплуатации 210 - 585 992,45 496 636,16 1 082 628,61 - 574 271,07 492 651,01 1 Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению				<del></del>			-	-		
Материальные ценности, полученные по централизованному сивбжению					-	-			-	
снабжению     -     -     -     -     -       Периодические издания для пользования     230     -     -     -     -     -       Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление     240     -     -     -     -     -     -       Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)     250     -     -     -     -     -     -     -			<u> </u>	585 992,45	496 636,16	1 082 628,61	-	574 271,07	492 651,01	1 066 922,08
Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление       240       -		l .								
Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) 250	Периодические издания для пользования	230		-	-			-	-	-
	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240		-	-				-	
Имущество, переданное в безвозмездное пользование 260 - 381 161,16 - 381 161,16 - 381 161,16 -	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		-		-		-1	-	-
	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		381 161,16		381 161,16		381 161,16	-	381 161,16
Материальные ценности, выданные в личное пользование 270 работникам (сотрудникам)		270			4				-	

Форма 0503730, с. 7

омер	Наименование	Код		На нач	ало года			На конец отче	тного периода	
алан- звого чета	забалансового счета, показателя	стро-	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствеми	деятельность по государственному заданию	приносящая 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 39	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310			-	-			-	
	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	174			- 2		- 4	-	
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330			-[ -[	-			-	-
45	Доходы и расходы <b>по долгосрочным договорим строите</b> льного подряда	350	-						-	
эдитель	(Septimber)		ека подписи) ентрализованная бух		й бухгалтер нтр Красноармейского раі		А.И. Вор	(pacu	шифровка подписи)	
	SCANDIAN WAR WAS AND THE WAR WAS AND THE WAR WAS AND THE WAS AND T	1	Рук (уполномочен	оводитель Краснов	р МКУ Центр ірмейского района (должность)	(наим	енование, ОГРН, ИНН, К	ва А.И.	ымфровка подписи)	
итель	Зам директора (должность)	Mon	(пись)	Базяка (ра	Н.А.	(телефон, е-та	ii)			

5ря 2021 г