

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2022 г.

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

муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 321 Тракторозаводского района Волгограда"

департамент по образованию администрации Волгограда

департамент по образованию администрации Волгограда

Форма по ОКУД	0503030
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	22601237
ИНН	3441014512
по ОКТМО	16400000
по ОКПО	
ИНН	763
Глава по БК	
по ОКЕИ	363

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	исправления ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправления ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправления ошибок прошлых лет					
I. Нефинансовые активы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
Основные средства (балансовая стоимость 0101000000) *	010				14 490 945,59	14 490 945,59		753 953,82	753 953,82		15 244 899,21		14 722 909,89	745 024,54	15 487 834,43
Уменьшения стоимости основных средств** всего*	020				9 954 948,36	9 954 948,36		753 953,82	753 953,82		10 708 901,88		10 369 551,94	745 024,54	11 114 576,46
из них:															
-----*	021				9 954 948,36	9 954 948,36		753 953,82	753 953,82		10 708 901,88		10 369 551,94	745 024,54	11 114 576,46
Оснoвные сoздaния (остaтoчная стoимocть, стр. 010 - стр. 020)	030				4 535 997,23	4 535 997,23					4 535 997,23		4 535 997,96		4 363 367,95
Нематериальные активы (балансовая стоимость 0102000000)*	040														
Уменьшения стоимости нематериальных активов** всего*	050														
из них:															
-----*	051														
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060														
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070				30 161 280,00	30 161 280,00					30 161 280,00		4 192 181,25		4 182 181,25
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость) всего	080				136 692,84	136 692,84		482 332,93	482 332,93		622 025,77		130 356,36	485 784,23	808 140,59
из них:															
внеоборотные	081														
Права пользования активами (0111000000)** (остаточная стоимость) всего	100														
из них:															
-----*	101														
Вложения в нефинансовые активы (0106000000)	120														
из них:															
внеоборотные	121														
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	130														
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0108000000)	150														
Расходы будущих периодов (0401500000)	160							19 482,06	19 482,06		19 482,06		548 797,38		548 797,38
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 080 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190				34 836 970,07	34 836 970,07		481 794,09	481 794,09		35 318 765,06		9 222 092,94	485 784,23	8 088 477,17
II. Финансовые активы															
Ликвидные средства учреждения (0201000000) всего	200				415 061,96	415 061,96		144 464,80	144 464,80		559 546,76		231 828,16	228 095,56	459 923,72
в том числе:															
на расчетные счета, открытые в кредитных организациях (0201100000)	201				415 061,96	415 061,96		144 464,80	144 464,80		559 546,76		231 828,16	228 095,56	459 923,72
в кредитной организации (0201200000) всего	203														
из них:															
на депозиты (0201200000) всего	204														
из них:															
в иностранной валюте (0201270000)	206														
в кассе учреждения (0201300000)	207														
Финансовые вложения (0204000000) всего	240														
из них:															
долевые участия	241														
Долговые обязательства по займам (0205000000, 0206000000) всего	250				43 292 638,43	43 292 638,43		1 219 861,41	1 219 861,41		44 512 499,84		46 484 438,38	1 137 560,88	47 821 900,26
из них:															
заемные средства	251														
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 3030000000) всего	260				88 371,53	88 371,53		721,38	721,38		89 092,91		6 711,44	336,84	7 051,28
из них:															
-----*	261														
Расчеты по займам (займам) (0207000000) всего	270														
из них:															
-----*	271														
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000) всего	280														
из них:															
-----*	282														
Вложения в финансовые активы (0215000000) всего	290														
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340				43 708 061,92	43 708 061,92		1 365 047,55	1 365 047,55		45 161 138,51		46 722 877,91	1 365 956,28	46 089 974,28
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350				78 533 081,99	78 533 081,99		1 846 842,58	1 846 842,58		80 479 904,57		55 945 670,92	1 831 780,51	57 777 451,43

П А С С И В	Код строки	На начало года									итого	На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность				деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправленные ошибки 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:															
догосударственная	401														
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410														
из них:															
догосударственная	411														
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420														
Иные расчеты, всего	430														
в том числе:															
расчеты по договорам, заключенным по бюджетным обязательствам (030401000)	431	X		X		X		X		X		X		X	
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432					X						X			
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433														
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434														
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470														
из них:															
догосударственная	471														
Расчеты с учредителем (021006000)	480														
Доходы будущих периодов (040140000)	510														
Разрывы по бюджетным расходам (040160000)	520														
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550														
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат государственной деятельности	570														
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700														

* 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 забалан- сового счета	Наименование забалансового счета показателя	Код стро- го- го	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	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	-	-	-	-	-	10 140,00	-	10 140,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	1 623 616,60	94 520,04	1 718 136,64	-	1 988 690,05	99 193,64	2 087 883,69
	в том числе									
		041	-	1 623 616,60	94 520,04	1 718 136,64	-	1 988 690,05	99 193,64	2 087 883,69
		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	Залпасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
	здатск	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	23 636,18	79 925,11	103 561,29	-	23 636,18	81 705,11	105 341,29
	в том числе									
		201	-	23 636,18	79 925,11	103 561,29	-	23 636,18	81 705,11	105 341,29
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-

		208								
		209								
21	Основные средства в эксплуатации	210		687 669,90	678 926,67	1 366 596,57		731 745,95	797 358,67	1 529 104,62
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

И.В. Соболевская

Главный бухгалтер

И.А. Ардашева

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Исполнитель

4 марта 2022 г.