МОУ ДЕТСКИЙ САД № 2

Подписан: МОУ ДЕТСКИЙ САД № 2
DN: E=igor.0411@yandex.ru, ИНН=003448017235, СНИЛС=01009063077, ОГРН=1033401199072, T=Заведующий, O=МОУ ДЕТСКИЙ САД № 2, STREET="УЛ 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, ДОМ 21", L=Волгоград, S=34 Волгоградская область, C=RU, G=Инна Валерьевна, SN=Илюшина, CN=МОУ ДЕТСКИЙ САД № 2
Основание: я подтверждаю этот документ
Местоположение: место подписания
Дата: 2022.03.22 17:51:09+03'00'
Foxit Reader Версия: 10.1.1

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2022 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2022
	ОКВЭД	85.11
Учреждение	по ОКПО	46032991
Обособленное подразделение	ИНН	3448017235
Учредитель		
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКТМО	
	по ОКПО	
	ИНН	3448911604
Периодичность: годовая	Глава по БК	763
Единица измерения: руб.		
	по ОКЕИ	383

МОУ Детский сад № 2

департамент по образованию администрации Волгограда

АКТИВ	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 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	-	15 641 922,47	762 827,74	16 404 750,21	-	15 945 522,47	762 827,74	16 708 350,21
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	9 246 099,64	762 827,74	10 008 927,38	-	9 727 773,52	762 827,74	10 490 601,26
из них: амортизация основных средств*	021	-	9 246 099,64	762 827,74	10 008 927,38	-	9 727 773,52	762 827,74	10 490 601,26
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	6 395 822,83	-	6 395 822,83	-	6 217 748,95	-	6 217 748,95
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	-	78 600 824,20	-	78 600 824,20	-	8 295 843,80	-	8 295 843,80
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	80 812,24	274 929,99	355 742,23	-	92 612,24	237 388,37	330 000,61
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (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	-	50 340,92	-	50 340,92	-	648 044,25	-	648 044,25
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	**190**	-	85 127 800,19	274 929,99	85 402 730,18	-	15 254 249,24	237 388,37	15 491 637,61
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	19 553,71	3 939 143,75	60 640,86	4 019 338,32	1 710,82	2 271 142,66	89 515,51	2 362 368,99
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	19 553,71	3 939 143,75	60 640,86	4 019 338,32	1 710,82	2 271 142,66	89 515,51	2 362 368,99
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: на депозитах (020122000), 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	53 106,00	72 617 029,64	28 500,70	72 698 636,34	265 529,88	76 711 479,70	99 999,55	77 077 009,13
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-	1 301,90	2 230,88	3 532,78	-	1 441,90	2 644,79	4 086,69
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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**	72 659,71	76 557 475,29	91 372,44	76 721 507,44	267 240,70	78 984 064,26	192 159,85	79 443 464,81
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	**350**	72 659,71	161 685 275,48	366 302,43	162 124 237,62	267 240,70	94 238 313,50	429 548,22	94 935 102,42

ПАССИВ	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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	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	-	410 826,27	72 746,10	483 572,37	-	562 623,17	80 454,27	643 077,44
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 026,68	390 381,60	1 807,65	393 215,93	6 843,31	709 363,06	4 594,97	720 801,34
Иные расчеты, всего	430	-	61 480,81	-61 480,81	-	-	61 480,81	-61 480,81	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	61 480,81	-61 480,81	-	-	61 480,81	-61 480,81	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	302 465,39	302 465,39	-	-	336 730,00	336 730,00
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	93 352 845,52	-	93 352 845,52	-	23 047 865,12	-	23 047 865,12
Доходы будущих периодов (040140000)	510	53 106,00	72 523 099,00	-	72 576 205,00	265 529,88	76 711 479,70	-	76 977 009,58
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	132 783,52	-	132 783,52
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	**550**	54 132,68	166 738 633,20	315 538,33	167 108 304,21	272 373,19	101 225 595,38	360 298,43	101 858 267,00
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	18 527,03	-5 053 357,72	50 764,10	-4 984 066,59	-5 132,49	-6 987 281,88	69 249,79	-6 923 164,58
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	**700**	72 659,71	161 685 275,48	366 302,43	162 124 237,62	267 240,70	94 238 313,50	429 548,22	94 935 102,42

* 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-ки	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
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	-	2,00	-	2,00	-	2,00	-	2,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	882 365,08	0,31	882 365,39	-	1 162 779,58	0,31	1 162 779,89
	в том числе:	041	-	882 365,08	0,31	882 365,39	-	1 162 779,58	0,31	1 162 779,89
		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	-	15 150,00	-	15 150,00	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	-	-	-	-	1 671 295,09	25 812 098,91	4 153 234,44	31 636 628,44
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	1 671 295,09	25 718 168,27	4 153 234,44	31 542 697,80
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	93 930,64	-	93 930,64
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 689 137,98	27 480 100,00	4 124 359,79	33 293 597,77
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	1 689 137,98	27 480 100,00	4 124 359,79	33 293 597,77
	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	-	665 201,10	554 807,07	1 220 008,17	-	821 888,44	552 807,07	1 374 695,51
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	-	684 758,01	-	684 758,01	-	678 458,01	-	678 458,01
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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
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	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) И.В. Илюшина (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) А.И. Воробьева (расшифровка подписи)

МОУ Детский сад № 2

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

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

Исполнитель Зам.директора (должность) _____ (подпись) Базяка Н.А. (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

31 декабря 2021 г.