

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2022 г.

МОУ детский сад № 235

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Краснооктябрьское территориальное управление комитета образования администрации Волгограда

Форма по ОКУД	Коды
Дата	0503/30
ОКВЭД	01.01.2022
по ОКПО	46020812
ИНН	3442039715
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	763
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

1	2	На начало года			На конец отчетного периода			Итого
		3	4	5	6	7	8	
А К Т И В	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность
I. Нефинансовые активы								
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000) *	010	-	4 652 876,05	724 542,38	5 377 418,43	-	4 911 098,83	790 209,47
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	3 602 689,63	724 542,38	4 327 232,01	-	3 770 761,56	790 209,47
из них амортизация основных средств*	021	-	3 602 689,63	724 542,38	4 327 232,01	-	3 770 761,56	790 209,47
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	1 050 186,42	-	1 050 186,42	-	1 140 337,27	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000) *	040	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-
из них амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	46 002 904,98	-	46 002 904,98	-	10 386 154,26	-
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	47 149,17	76 568,31	123 717,48	-	46 158,64	81 098,07
из них внесоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-
Итого	10							

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	Итого
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	2	-	-	-	6	-	-	-	10
из них:	270	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	282	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в Финансовые активы (0215000000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II	340	1 179,99	26 543 709,84	637 449,10	27 182 338,93	-	29 366 685,10	567 484,02	29 934 169,12
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)									
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 179,99	73 783 647,83	714 017,84	74 498 845,66	-	41 226 538,16	652 482,09	41 879 020,25

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10	
										деятельность с целевыми средствами
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	12 290,00	213 772,65	70 258,12	296 320,77	-	-	13 931,84	-	322 091,41
из них:										
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 179,99	313 994,59	0,43	315 175,01	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-96 739,60	96 739,60	-	-	-	96 739,60	-	392 568,90
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	-	-	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-96 739,60	96 739,60	-	-	-	96 739,60	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	199 900,00	199 900,00	-	-	-	-	170 560,80
из них:										
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	49 524 776,88	-	49 524 776,88	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	25 708 168,62	456 000,00	26 164 168,62	-	-	-	-	13 908 026,16
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	371 180,00	-	29 250 776,48
Итого по разделу III										
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	13 469,99	75 663 973,14	822 898,15	76 500 341,28	-	-	652 412,24	-	44 109 700,30
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570	-12 290,00	-1 880 325,31	-108 880,31	-2 001 495,62	-	-	69,85	-	-2 230 680,05
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 179,99	73 783 647,83	714 017,84	74 498 845,66	-	-	652 482,09	-	41 879 020,25

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

1	2	3	На начало года			На конец отчетного периода			итого
			4	5	6	7	8	9	
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность
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 инвестиции 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	-	-	-	-	-	-	-
				5	6	7	8	9	10
									11

С.В. Карлушина (подпись) Главный бухгалтер С.В. Сарвилина (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия



Руководитель (уполномоченное лицо)

(подпись)

(должность)

(подпись)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(должность)

13 января 2022 г.