

Показатель / Номер строки	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	160 092 52	160 092 52		77 272 823 45	77 272 823 45		737 228 23	737 228 23		75 190 144 34	323 991 83	56 316 723 80	1 110 156 25	57 750 871 88
ПАССИВ	700	160 092 52	160 092 52		77 272 823 45	77 272 823 45		737 228 23	737 228 23		75 190 144 34	323 991 83	56 316 723 80	1 110 156 25	57 750 871 88
ОТЛИЧЕНИЕ															

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2022 г.

Учреждение: МОУ Детский сад № 21
Обоименное подразделение: _____
Учредитель: Псковская Федерация
Наименование органа, осуществляющего: _____
полномочия управления: _____
Переданность: полная
Единица измерения: руб.

Формы по ОКУД	КОДЫ
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	48.29.2220
по ОКВЭД	342001/000
ИНН	
по ОКНТО	00000004
по ОКПО	48050520
ИНН	342001/000
Главный по БК	703
по ОКНН	353

АКТИВ	Код строки	На начало года										На конец отчетного периода			
		дополнительно с целевыми средствами			дополнительно по государственному заданию			привнесение долей деятельности				итого	дополнительно от целевых средств	дополнительно по государственному заданию	итого
		всего	на начало года	по целевым средствам	всего	на начало года	исполнение задания по целевым средствам	всего	остаток на начало года	исполнение задания по целевым средствам	по целевым средствам				
I. Нематериальные активы	1														
Основные средства (балансовая стоимость, 010105000) *	010	-	-	-	12 081 614 23	12 081 614 23	-	828 253 34	828 253 34	-	12 910 867 57	-	12 042 021 57	828 136 01	13 850 159 58
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	-	-	10 641 820 47	10 641 820 47	-	828 253 34	828 253 34	-	11 470 573 81	-	10 656 567 45	828 136 01	11 464 735 46
из них:	021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости основных средств, стр. 010 - стр. 020	030	-	-	-	10 641 820 47	10 641 820 47	-	828 253 34	828 253 34	-	11 470 573 81	-	10 656 567 45	828 136 01	11 464 735 46
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *	040	-	-	-	1 440 223 76	1 440 223 76	-	-	-	-	1 440 223 76	-	1 385 424 12	-	1 385 424 12
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов, стр. 040 - стр. 050	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Неиспользованные активы (010300000) (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	070	-	-	-	42 340 499 57	42 340 499 57	-	-	-	-	42 340 499 57	-	9 518 634 92	-	9 518 634 92
Неиспользованные активы (010300000) (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	080	-	-	-	360 511 16	360 511 16	-	281 881 15	281 881 15	-	647 392 31	-	325 630 52	366 020 43	874 453 39
из них:	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие нематериальные активы (011105000) (остаточная стоимость, всего)	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Полученные в пользование нематериальные активы (010500000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010800000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I	190	-	-	-	267 366 41	267 366 41	-	8 718 11	8 718 11	-	364 723 12	-	367 936 41	6 716 71	364 725 12
стр. 030 + стр. 050 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 150 + стр. 190 + стр. 200	190	-	-	-	44 484 290 80	44 484 290 80	-	216 597 86	216 597 86	-	44 692 588 76	-	11 885 670 07	315 540 14	12 001 215 21
II. Финансовые активы	200	27 598 05	27 598 05		1 076 359 57	1 076 359 57		384 157 32	384 157 32		1 460 025 04	5 365 63	705 500 70	1 460 816 11	1 463 872 64
Долговые финансовые инструменты (020100000), всего	201	27 598 05	27 598 05		1 076 359 57	1 076 359 57		384 157 32	384 157 32		1 460 025 04	5 365 63	705 500 70	1 460 816 11	1 463 872 64
из них:	202	-	-		-	-		-	-		-	-	-	-	-
неактивные (020200000), всего	203	-	-		-	-		-	-		-	-	-	-	-
из них:	204	-	-		-	-		-	-		-	-	-	-	-
активные (020300000), всего	205	-	-		-	-		-	-		-	-	-	-	-
из них:	206	-	-		-	-		-	-		-	-	-	-	-
в составе имущества (020400000), всего	207	-	-		-	-		-	-		-	-	-	-	-
Финансовые активы (020500000), всего	240	-	-		-	-		-	-		-	-	-	-	-
из них:	241	-	-		-	-		-	-		-	-	-	-	-
Долговые финансовые инструменты, по договорам (020600000, 020700000), всего	250	152 584 63	152 584 63		31 792 172 80	31 792 172 80		54 490 00	54 490 00		31 938 227 42	318 636 00	43 825 543 13	51 830 50	44 295 864 13
из них:	251	-	-		-	-		-	-		-	-	-	-	-
Долговые финансовые инструменты, по договорам (020800000, 020900000, 021000000), всего	260	-	-		-	-		23 05	23 05		23 05	-	-	-	-
из них:	261	-	-		-	-		-	-		-	-	-	-	-
Результаты по операциям (021100000), всего	270	-	-		-	-		-	-		-	-	-	-	-
из них:	271	-	-		-	-		-	-		-	-	-	-	-
Прочие результаты по операциям (021200000), всего	280	-	-		-	-		-	-		-	-	-	-	-
из них:	281	-	-		-	-		-	-		-	-	-	-	-
Восстановленные финансовые активы (021300000), всего	290	-	-		-	-		-	-		-	-	-	-	-
Итого по разделу II	340	160 587 10	160 587 10		32 868 532 37	32 868 532 37		448 630 37	448 630 37		31 987 252 56	318 996 63	44 815 241 83	704 016 11	45 769 864 73
стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290	340	160 587 10	160 587 10		32 868 532 37	32 868 532 37		448 630 37	448 630 37		31 987 252 56	318 996 63	44 815 241 83	704 016 11	45 769 864 73
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	160 092 52	160 092 52		77 272 823 45	77 272 823 45		737 228 23	737 228 23		75 190 144 34	323 991 83	56 316 723 80	1 110 156 25	57 750 871 88

ПАСИВ	Код строки	На начало года										По итогам отчетного периода			
		Долговечность с целевыми средствами			Долговечность по государственному заданию			Долговечность по целевым средствам			Итого	Долговечность с целевыми средствами	Долговечность по государственному заданию	Долговечность по целевым средствам	Итого
		всего	источники на начало года	исторические данные прошлых лет	всего	источники на начало года	исторические данные прошлых лет	всего	источники на начало года	исторические данные прошлых лет					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
II. Обязательства															
Расчеты с кредиторами по долгам обязательств (030100000) всего	400														
из них:	401														
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020600000, 030402000, 030403000) всего	410	170 880 60	170 880 60		166 948 17	166 948 17		286 726 40	286 726 40		854 562 08		286 726 40	278 633 87	676 875 70
из них:	411														
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	5 148 50	5 148 50		871 780 00	871 780 00		8 158 15	8 158 15		886 080 77	3 987 01	474 188 40	3 452 86	481 803 24
Итого по расчету, всего	430							900 00	900 00		900 00		500 00	500 00	500 00
в том числе:	431	X	X	X	X	X	X	900 00	900 00		900 00	X	X	500 00	500 00
расчеты по обязательствам, связанным со введением в эксплуатацию (030401000)	432														
расчеты по обязательствам (030402000)	433														
расчеты по обязательствам по НДС (020100000)	434														
Кредиторская задолженность по договорам (030500000, 030600000) всего	470							367 082 83	367 082 83		367 082 83		9 830 414 04	471 638 43	10 301 953 47
из них:	471														
Расчеты с учредителями (031000000)	480				52 447 722 81	52 447 722 81					52 447 722 81		52 447 722 81		52 447 722 81
Расчеты с поставщиками (040100000)	510	180 082 08	180 082 08		32 888 502 53	32 888 502 53					33 048 606 21	318 836 00	34 580 134 08		34 413 770 08
Итого по расчету II	520														
стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520	550	358 231 27	358 231 27		88 384 807 34	88 384 807 34		683 488 47	683 488 47		67 424 587 00	368 562 01	67 140 186 00	781 324 16	96 314 129 27
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат деятельности (050000000)	670	176 186 58	176 186 58		-9 112 083 81	-9 112 083 81		53 789 78	53 789 78		-9 234 440 74	1 368 80	-40 820 486 18	353 830 07	-40 466 656 11
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 670)	700	534 062 55	534 062 55		77 272 823 53	77 272 823 53		737 278 25	737 278 25		57 190 146 24	370 398 81	26 318 700 82	1 135 155 23	57 250 873 53

* Данные по строкам в отчете баланса не ведут;
 ** Данные по строкам приводятся с учетом информации и (или) обобщенной по финансовым отчетам

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			
			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	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		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	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	заклад	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	-	-	-	-	1 203 003,28	11 198 278,09	3 575 079,10	15 976 360,47
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	1 203 003,28	11 198 278,09	3 575 079,10	15 976 360,47
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 225 155,50	11 569 137,08	3 226 420,31	16 020 712,87
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	16 555,30	-	-	16 555,30
	расходы	182	-	-	-	-	1 208 600,20	11 569 137,08	3 226 420,31	16 004 157,57
	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	-	633 485,58	394 372,17	1 027 857,75	-	715 313,68	360 700,34	1 076 014,02
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 от исполнения долгосрочным договором строительного подряда	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель Н.В. Соколовская (расшифровка подписи) Главный бухгалтер О.Н. Терлянская (подпись) (расшифровка подписи)

Центральная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

31 декабря 2021 г.