

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	-	-	-	39 007 518,74	39 007 518,74	-	381 589,89	381 589,89	-	39 389 108,63	-	9 751 135,63	411 447,85	10 162 583,48
ПАССИВ	700	-	-	-	39 007 518,74	39 007 518,74	-	381 589,89	381 589,89	-	39 389 108,63	-	9 751 135,63	411 447,85	10 162 583,48
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2022 г.

Учреждение: МБДОУ д/с № 4
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: МО г. Дивногорска
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Отдел образования администрации города Дивногорска
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503/30
ОКВЭД	01.01.2022
по ОКПО	80.10.1
ИНН	51435113
по ОКТО	2446005232
ИНН	04709000
по ОКТО	2446002680
ИНН	975
Глава по БК	383
по ОКЕИ	

А К Т И В	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	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	10 355 640,80	10 355 640,80	-	316 519,38	316 519,38	-	10 672 160,18	-	10 537 940,80	316 519,38	10 854 460,18
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	8 747 081,48	8 747 081,48	-	311 693,74	311 693,74	-	9 058 775,22	-	9 006 536,86	316 519,38	9 323 056,24
из них: амортизация основных средств*	021	-	-	-	8 747 081,48	8 747 081,48	-	311 693,74	311 693,74	-	9 058 775,22	-	9 006 536,86	316 519,38	9 323 056,24
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	1 608 559,32	1 608 559,32	-	4 825,64	4 825,64	-	1 613 384,96	-	1 531 403,94	-	1 531 403,94
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	-	-	-	36 816 997,17	36 816 997,17	-	-	-	-	36 816 997,17	-	7 476 057,21	-	7 476 057,21
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	500 151,09	500 151,09	-	299 349,02	299 349,02	-	799 500,11	-	562 362,92	314 388,33	676 751,25
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	-	-	38 925 707,58	38 925 707,58	-	304 174,66	304 174,66	-	39 229 882,24	-	9 569 824,07	314 388,33	9 884 212,40
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	75 430,88	75 430,88	-	1,45	1,45	-	75 432,33	-	177 906,72	10 313,85	188 220,57
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	75 430,88	75 430,88	-	1,45	1,45	-	75 432,33	-	177 906,72	10 313,85	188 220,57
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	-	-	-	3 000,00	3 000,00	-	77 413,78	77 413,78	-	80 413,78	-	3 000,00	86 745,67	89 745,67
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	3 380,28	3 380,28	-	-	-	-	3 380,28	-	404,84	-	404,84
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	81 811,16	81 811,16	-	77 415,23	77 415,23	-	159 226,39	-	181 311,56	97 059,52	278 371,08
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	-	-	39 007 518,74	39 007 518,74	-	381 589,89	381 589,89	-	39 389 108,63	-	9 751 135,63	411 447,85	10 162 583,48

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 государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
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	-	-	-	13 764,12	13 764,12	-	-	-	13 764,12	-	41 958,14	-	41 958,14	
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	289 952,44	-	289 952,44	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	-	
внутригосударственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	135 524,04	135 524,04	-	135 524,04	-	-	154 056,77	
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	46 227 668,52	46 227 668,52	-	204 725,31	204 725,31	-	46 432 393,83	-	17 069 028,96	204 725,31	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	1 145 835,60	1 145 835,60	-	-	-	-	1 145 835,60	-	1 271 280,03	-	
Итого по разделу III	550	-	-	-	47 387 268,24	47 387 268,24	-	340 249,35	340 249,35	-	47 727 517,59	-	18 672 219,17	358 782,08	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	47 387 268,24	47 387 268,24	-	340 249,35	340 249,35	-	47 727 517,59	-	18 672 219,17	358 782,08	
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-8 379 749,50	-8 379 749,50	-	41 340,54	41 340,54	-	-8 338 408,96	-	-8 921 083,54	52 665,77	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	-	-	39 007 518,74	39 007 518,74	-	381 589,89	381 589,89	-	39 389 108,63	-	9 751 135,63	411 447,85	

* 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**

Форма 0503730, с. 5

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
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	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	47,00	6,00	53,00	-	25,00	1,00	26,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	39 878,92	39 878,92	-	-	39 878,92	39 878,92
	в том числе:									
		041	-	-	39 878,92	39 878,92	-	-	39 878,92	39 878,92
		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	-	-	-	-	-	7 667,11	-	7 667,11
	в том числе:									
	заклад	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	7 667,11	-	7 667,11
	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	-	-	-	-	727 491,57	26 496 740,23	1 292 382,68	28 506 614,48
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	727 491,57	26 496 740,23	1 284 715,57	28 496 947,37
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	7 667,11	7 667,11
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	727 491,57	26 384 264,39	1 282 070,28	28 393 826,24
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	727 491,57	26 384 264,39	1 274 403,17	28 386 159,13
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	7 667,11	7 667,11
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	9 512,10	9 512,10	-	-	9 512,10	9 512,10
	в том числе:									
		201	-	-	9 512,10	9 512,10	-	-	9 512,10	9 512,10
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	689 517,32	123 042,49	792 559,81	-	746 640,32	123 042,49	871 682,81
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	-	164 181,00	30 438,68	194 619,68	-	164 181,00	30 438,68	194 619,68
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 _____ (подпись) Г.А. Путицева (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер _____ (подпись) И.М. Непомнящая (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МСКУ "МЦБ" (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (подпись) М.А. Кочанова (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) И.М. Непомнящая
 Главный бухгалтер _____ (подпись) И.М. Непомнящая
 3-31-12