

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	619 866,12	619 866,12	-	9 466 264,04	9 466 264,04	-	55 512,81	55 512,81	-	10 141 642,97	3 530,00	621 766,48	43 981,78	669 278,26
ПАССИВ	700	619 866,12	619 866,12	-	9 466 264,04	9 466 264,04	-	55 512,81	55 512,81	-	10 141 642,97	3 530,00	621 766,48	43 981,78	669 278,26
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2022 г.

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

МБДОУ д/с "Ручеек" ст. Новониколаевский

Отдел образования Администрации Цимлянского района Ростовской области

Формы по ОК04	0603730
Дата	01.01.2022
ОКВЗД	42030846
по ОКПО	6137003836
ИНН	
по ОКТМО	
по ОКПО	6137003002
ИНН	000
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода					
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принесшая доход деятельности			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельности	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	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы																
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	-	1 158 363,05	1 158 363,65	-	21 991,00	21 991,00	-	1 180 354,65	-	1 342 143,65	21 991,00	1 364 134,65
Уменьшение стоимости основных средств**, всего *	020	-	-	-	-	886 036,49	886 036,49	-	21 991,00	21 991,00	-	908 027,49	-	1 064 975,61	21 991,00	1 106 966,61
из них:																
высвобождения основных средств *	021	-	-	-	-	886 036,49	886 036,49	-	21 991,00	21 991,00	-	908 027,49	-	1 064 975,61	21 991,00	1 106 966,61
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	-	272 327,16	272 327,16	-	-	-	-	272 327,16	-	257 168,04	-	257 168,04
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *	040	-	-	-	-	5,00	5,00	-	-	-	-	5,00	-	5,00	-	5,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего *	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:																
высвобождения нематериальных активов *	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	5,00	5,00	-	-	-	-	5,00	-	5,00	-	5,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	71 018,26	71 018,26	-	-	-	-	71 018,26	-	71 018,26	-	71 018,26
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	45 030,00	45 030,00	-	-	366 227,27	366 227,27	-	40 027,31	40 027,31	-	451 284,58	3 530,00	285 663,28	36 071,28	325 264,56
из них:																
высборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:																
договорные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:																
высборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 617,47	-	4 617,47
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	45 030,00	45 030,00	-	-	709 607,69	709 607,69	-	40 027,31	40 027,31	-	794 665,00	3 530,00	618 472,05	36 071,28	658 073,33
II. Финансовые активы																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:																
на лицевых счетах учреждений в органах казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:																
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:																
договорные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:																
договорные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	574 836,12	574 836,12	-	-	8 745 798,28	8 745 798,28	-	15 485,50	15 485,50	-	8 336 118,90	-	-	7 910,50	7 910,50
из них:																
договорная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	10 858,07	10 858,07	-	-	-	-	10 858,07	-	3 294,43	-	3 294,43
из них:																
договорная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:																
договорная	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	574 836,12	574 836,12	-	-	8 756 656,35	8 756 656,35	-	15 485,50	15 485,50	-	9 346 977,97	-	3 294,43	7 910,50	11 204,93
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	619 866,12	619 866,12	-	-	9 466 264,04	9 466 264,04	-	55 512,81	55 512,81	-	10 141 642,97	3 530,00	621 766,48	43 981,78	669 278,26

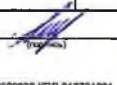
П А С С И В	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принесшая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	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	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:															
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 111,53	-	13 111,53
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	-	-
внутрибюджетные 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	-	-	-	-	-	-	10 376,24	10 376,24	-	10 376,24	-	-	13 234,24	13 234,24
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителями (021006000)	480	-	-	-	635 756,28	635 756,28	-	-	-	-	635 756,28	-	635 756,28	-	635 756,28
Доходы будущих периодов (040140000)	510	574 800,00	574 800,00	-	8 745 400,00	8 745 400,00	-	-	-	-	8 320 200,00	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	3 433,32	3 433,32	-	130 772,93	130 772,93	-	-	-	-	134 206,25	-	95 147,16	-	95 147,16
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	550	578 233,32	578 233,32	-	9 511 929,21	9 511 929,21	-	10 376,24	10 376,24	-	10 100 536,77	-	744 014,87	13 234,24	757 249,21
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	41 632,80	41 632,80	-	-45 666,17	-45 666,17	-	45 136,57	45 136,57	-	41 104,20	3 530,00	-122 248,40	30 747,54	-97 870,86
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	619 866,12	619 866,12	-	9 466 264,04	9 466 264,04	-	55 512,81	55 512,81	-	10 141 642,87	3 530,00	621 768,46	43 981,78	669 278,28

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

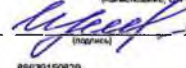
** Данным по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовые активы.

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			
			длительность с целевыми средствами	длительность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	длительность с целевыми средствами	длительность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
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, отпущенные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Гутешки 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	Специоборудование 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 пеней и пособий вследствие неправильного применения законодательства пеней и пособий, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	413 953,60	3 489 400,00	116 258,00	4 019 611,60
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	413 953,60	3 489 400,00	116 258,00	4 019 611,60
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	413 953,60	3 489 400,00	116 258,00	4 019 611,60
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	413 953,60	3 489 400,00	116 258,00	4 019 611,60
	финансирование 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	-	62 355,40	42 747,62	105 103,22	-	64 601,69	43 827,62	108 429,31
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 безвозмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	2 316,00	2 316,00
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
36	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:  П.А. Макарушина (расшифровка подписи) Главный бухгалтер:  А.М. Широкова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МАУ РЦО Цимлянского района ИНН 613700029 ОГРН 613701001 (расшифровка ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченный представитель):  О.В. Гуляева (расшифровка подписи) Директор:  О.В. Гуляева (расшифровка подписи)

Исполнитель: Директор  О.В. Гуляева 88639150629 (расшифровка подписи) (подпись, e-mail)