

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	1 773 336,47	1 773 336,47	-	99 722 226,32	99 722 226,32	-	456 057,71	456 057,71	-	101 951 622,50	696 883,58	59 050 520,02	475 958,84	80 223 362,24
ПАССИВ	700	1 773 336,47	1 773 336,47	-	99 722 226,32	99 722 226,32	-	456 057,71	456 057,71	-	101 951 622,50	696 883,58	59 050 520,02	475 958,84	80 223 362,24
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2022 г.

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

МБДОУ д/с "Алые паруса" г. Цимленска

Отдел образования Администрации Цимленского района Ростовской области

Форма по ОКУД

КОДЫ

Дата

0503/30

по ОКВЭД

01.01.2022

по ОКПО

24244445

ИНН

6137009727

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

000

по ОКЕИ

383

АКТИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода					
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			преносимая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	преносимая 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	
I. Нефинансовые активы																
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	-	69 207 469,80	69 207 469,80	-	168 294,00	168 294,00	-	69 375 763,80	-	69 548 941,51	168 294,00	69 717 235,51
Уменьшение стоимости основных средств**, всего *	020	-	-	-	-	17 212 365,96	17 212 365,96	-	168 294,00	168 294,00	-	17 380 659,96	-	19 678 023,80	168 294,00	19 846 317,80
из них:																
амортизация основных средств*	021	-	-	-	-	17 212 365,96	17 212 365,96	-	168 294,00	168 294,00	-	17 380 659,96	-	19 678 023,80	168 294,00	19 846 317,80
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	-	51 995 103,84	51 995 103,84	-	-	-	-	51 995 103,84	-	49 870 917,71	-	49 870 917,71
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	16,00	16,00	-	-	-	-	16,00	-	16,00	-	16,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего *	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:																
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 – стр. 050)	060	-	-	-	-	16,00	16,00	-	-	-	-	16,00	-	16,00	-	16,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	7 280 517,92	7 280 517,92	-	-	-	-	7 280 517,92	-	7 280 517,92	-	7 280 517,92
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	715 043,00	715 043,00	-	-	1 944 877,39	1 944 877,39	-	302 853,07	302 853,07	-	2 962 773,46	696 883,00	1 822 150,67	306 244,50	2 825 078,17
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 614,93	-	4 614,93
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	715 043,00	715 043,00	-	-	61 220 515,15	61 220 515,15	-	302 853,07	302 853,07	-	62 238 411,22	696 883,00	58 978 217,23	306 244,50	59 981 144,73
II. Финансовые активы																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	1 058 295,47	1 058 295,47	-	-	38 138 700,00	38 138 700,00	-	153 204,64	153 204,64	-	38 350 200,11	-	-	169 714,14	169 714,14
из них:																
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	363 011,17	363 011,17	-	-	-	-	363 011,17	200,58	72 302,79	-	72 503,37
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	1 058 295,47	1 058 295,47	-	-	38 501 711,17	38 501 711,17	-	153 204,64	153 204,64	-	39 713 211,28	200,58	72 302,79	169 714,14	242 217,51
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 773 336,47	1 773 336,47	-	-	99 722 226,32	99 722 226,32	-	456 057,71	456 057,71	-	101 951 622,50	696 883,58	59 050 520,02	475 958,84	80 223 362,24

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
		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	-	-	-	13 150,72	13 150,72	-	-	-	-	13 150,72	-	1 856,40	71 981,98	73 838,36
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	1 848,40	1 848,40	-	-	-	-	1 848,40	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	94 386,96	94 386,96	-	94 386,96	-	-	106 730,96	106 730,96
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	67 301 483,92	67 301 483,92	-	-	-	-	67 301 483,92	-	67 301 483,92	-	67 301 483,92
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 057 200,00	1 057 200,00	-	38 136 700,00	38 136 700,00	-	-	-	-	39 195 900,00	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	26 374,45	26 374,45	-	513 619,68	513 619,68	-	-	-	-	539 994,13	-	696 391,60	-	696 391,60
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	560	1 083 574,45	1 083 574,45	-	105 968 802,72	105 968 802,72	-	94 386,96	94 386,96	-	107 146 784,13	-	67 989 731,92	178 712,94	68 148 444,86
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	689 764,02	689 764,02	-	-6 246 576,40	-6 246 576,40	-	361 670,75	361 670,75	-	-5 195 141,63	696 883,58	-8 919 211,90	297 245,70	-7 925 082,62
БАЛАНС (стр. 560 + стр. 570)	700	1 773 338,47	1 773 338,47	-	99 722 226,32	99 722 226,32	-	456 057,71	456 057,71	-	101 951 622,50	696 883,58	56 050 520,02	475 958,64	80 223 362,24

* 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 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	-	-	12,00	12,00	-	-	12,00	12,00
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:									
	выданы	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	104	-	-	-	-	-	-	-	-
		105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Оборудование 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 пенсий и пособий, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	992 469,34	16 452 000,00	1 296 544,50	18 743 013,84
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	992 469,34	16 452 000,00	1 296 544,50	18 743 013,84
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	992 469,34	16 452 000,00	1 296 544,50	18 743 013,84
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	992 469,34	16 452 000,00	1 296 544,50	18 743 013,84
	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	-	1 272 660,00	57 467,00	1 330 127,00	-	1 372 677,01	59 735,00	1 432 412,01
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	-	-	-	-	-	28 256,91	2 090,00	30 346,91
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) М.Ю. Егорова Главный бухгалтер (подпись) О.В. Гуляева

Централизованная бухгалтерия МАМ РЦО Цимлянского района ИНН 6137008029 КПП 613701001

Руководитель (подпись) О.В. Гуляева (расшифровка подписи)

Исполнитель (подпись) О.В. Гуляева (расшифровка подписи) 8(90391) 5-06-29 (телефон, e-mail)