

Показатель / Номер графы	2		3		4		5		6		7		8		9		10	
	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	11	12	13
АКТИВ	350	414 874,43	414 874,43	-	9 801 615,84	9 801 615,84	-	2 098 386,65	2 098 386,65	-	12 314 876,92	511 235,18	9 398 868,81	1 793 078,12	11 701 182,11			
ПАССИВ	700	414 874,43	414 874,43	-	9 801 615,84	9 801 615,84	-	2 098 386,65	2 098 386,65	-	12 314 876,92	511 235,18	9 398 868,81	1 793 078,12	11 701 182,11			
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 "Детский сад №86" г. Воруны

УпрО

Форма по ОКУД	КОДЫ
0603730	
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	6743238
ИНН	1163022576
по ОКТМО	
по ОКПО	02121488
ИНН	1103023731
Глава по БК	975
по ОКЕН	363


1	2	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			приносящая доход деятельность			7	8	9	10	
		3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б					
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	15 335 660,78	15 335 660,78	-	1 266 181,44	1 266 181,44	-	16 601 742,22	-	15 411 151,56	1 258 741,44	16 669 893,02
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	9 931 075,33	9 931 075,33	-	733 949,36	733 949,36	-	10 665 024,69	-	10 297 743,16	946 743,32	11 244 466,48
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	9 931 075,33	9 931 075,33	-	733 949,36	733 949,36	-	10 665 024,69	-	10 297 743,16	946 743,32	11 244 466,48
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	5 404 485,45	5 404 485,45	-	532 232,08	532 232,08	-	5 936 717,53	-	5 113 408,42	311 926,12	5 425 406,54
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Непроектированные активы** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Материальные запасы (010500000), всего	080	370 850,26	370 850,26	-	4 003 990,38	4 003 990,38	-	4 003 990,38	4 003 990,38	-	4 003 990,38	4 003 990,38	4 003 990,38	4 003 990,38	
из них:															
внеоборотные	081	-	-	-	351 456,26	351 456,26	-	1 356 558,03	1 356 558,03	-	2 078 865,35	341 816,00	213 054,74	1 116 452,32	1 671 325,52
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	370 850,26	370 850,26	-	9 759 932,09	9 759 932,09	-	1 888 790,91	1 888 790,91	-	12 016 573,26	341 816,00	9 330 453,54	1 428 450,44	11 100 722,84
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	44 024,17	44 024,17	-	27 624,82	27 624,82	-	73 591,73	73 591,73	-	145 240,72	169 416,32	32 176,23	162 827,54	384 520,09
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в системе казначейства (020110000)	201	44 024,17	44 024,17	-	27 624,82	27 624,82	-	73 591,73	73 591,73	-	145 240,72	169 416,32	32 176,23	162 827,54	384 520,09
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, 020500000), всего	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	132 018,21	132 018,21	-	132 018,21	-	-	181 709,14	181 709,14
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020600000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
долгосрочная	261	-	-	-	14 058,93	14 058,93	-	3 985,80	3 985,80	-	16 044,73	-	34 239,04	34 239,04	
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
долгосрочная	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	44 024,17	44 024,17	-	41 683,75	41 683,75	-	209 595,74	209 595,74	-	295 303,66	169 416,32	66 415,27	364 627,68	600 459,27
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	380	414 874,43	414 874,43	-	9 801 615,84	9 801 615,84	-	2 098 386,65	2 098 386,65	-	12 314 876,92	511 235,18	9 398 868,81	1 793 078,12	11 701 182,11

ПАССИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода					
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			присоединяемая деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	присоединяемая деятельность	итого	
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	обязан 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	72 089,71	72 089,71	-	1 225 991,69	1 225 991,69	-	70 470,93	70 470,93	-	1 368 532,33	641,71	230 828,25	256 166,77	487 636,73	-
из них:																
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	44 024,17	44 024,17	-	979 244,90	979 244,90	-	-	-	-	1 023 239,07	169 416,32	328 402,29	4 089,13	501 907,74	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	24 292,21	24 292,21	-	24 292,21	-	-	13 396,65	13 396,65	-
в том числе:																
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	24 292,21	24 292,21	-	24 292,21	X	X	13 396,65	13 396,65	-
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	-	-	-	-	-	-	360 117,95	360 117,95	-	360 117,95	-	-	308 997,37	308 997,37	-
из них:																
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021005000)	480	-	-	-	16 604 473,21	16 604 473,21	-	-	-	-	16 604 473,21	-	17 514 882,39	-	17 514 882,39	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	4 427 550,13	4 427 550,13	-	-	-	-	4 427 550,13	-	2 917 231,28	-	2 917 231,28	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	116 093,88	116 093,88	-	23 237 259,93	23 237 259,93	-	454 861,09	454 861,09	-	22 605 234,90	170 058,03	20 991 344,21	562 054,92	21 744 057,16	-
IV. Финансовый результат																
Финансовый результат экономического субъекта	570	208 780,55	208 780,55	-	-13 435 644,09	-13 435 644,09	-	1 643 505,56	1 643 505,56	-	-11 493 357,98	341 177,15	-11 594 475,40	1 210 423,20	-10 042 875,05	-
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	414 874,43	414 874,43	-	9 801 615,84	9 801 615,84	-	2 038 366,65	2 038 366,65	-	12 514 676,92	511 235,18	9 396 868,81	1 793 078,12	11 701 182,11	-

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводятся.



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

Руководитель


 М.В. Гивайин (расшифровка подписи)
 
 Главный бухгалтер
 
 (подпись)
 
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МУ "МЦБ", 1091103000680, 1103044361, 110301001, Южный Респ., Воркута, Ленина 45
 (расшифровка, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Исполнитель

Зам. главного бухгалтера (должность)
 
 (подпись)
 Руководитель (уполномоченное лицо)
 Руководитель (должность)
 
 (подпись)
 Веретяк И.Ф. (расшифровка подписи)
 Старцева Н.Ю. (расшифровка подписи)
 (телефон, e-mail)

1 января 2022 г.

Входящий № 01-12/86 от 12.04.2022г.