

Пояснение / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	4с	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	661 022.32	661 022.32	-	183 728 426.78	183 728 426.78	-	2 814 997.41	2 814 997.41	2 814 997.41	2 814 997.41	187 204 446.61	158.38	100 987 593.08	2 830 152.99	102 917 854.48
ПАССИВ	700	661 022.32	661 022.32	-	183 728 426.78	183 728 426.78	-	2 814 997.41	2 814 997.41	2 814 997.41	2 814 997.41	187 204 446.61	158.38	100 987 593.08	2 830 152.99	102 917 854.48
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2022 г.

Учреждение
Специальное подразделение
Учреждение
Муниципальный орган,
составляющий
полноценное учреждение
Первичность по форме
Единица измерения: руб.

МУУ детских сад № 5 "Олимпиад"

Даркинский ТУ ДОМ

КОДЕС	00030300
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	85.11
по ОКТО	46000206
ИИН	3443087630
по СКТМО	18401000000
по ОКТО	29000002
ИИН	3443000531
Глава по БК	763
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода									
		деятельность с целевыми поступлениями		деятельность по государственному заданию		прогнозируемый доход деятельности		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию		прочие доходы деятельности					
		итого	остаток на начало года	итого	остаток на начало года	итого	остаток на начало года	итого	остаток на начало года	итого	остаток на начало года	итого	остаток на начало года				
I. Нефинансовые активы																	
Основные средства (Балансовая стоимость, 0101000000) *	010	-	-	18 064 230.23	18 064 230.23	-	3 159 330.31	3 159 330.31	-	21 223 569.54	-	18 266 034.23	3 159 330.31	21 425 373.54			
Уменьшение стоимости основных средств** (всего)	020	-	-	9 489 785.78	9 489 785.78	-	2 836 203.77	2 836 203.77	-	12 321 989.62	-	9 636 965.47	2 874 285.01	12 811 250.48			
из них:																	
заготовленная основная средства	021	-	-	9 489 785.78	9 489 785.78	-	2 836 203.77	2 836 203.77	-	12 321 989.62	-	9 636 965.47	2 874 285.01	12 811 250.48			
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	8 574 444.45	8 574 444.45	-	324 126.54	324 126.54	-	9 901 580.04	-	8 629 068.76	285 045.30	9 914 123.06			
Нематериальные активы (Балансовая стоимость, 0102000000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Уменьшение стоимости нематериальных активов** (всего)	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
из них:																	
заготовленные нематериальных активов	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Непроизведенные активы (0103000000) (остаточная стоимость)	070	-	-	116 946 387.04	116 946 387.04	-	-	-	-	116 946 387.04	-	27 181 874.25	-	27 181 874.25			
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	323 140.99	323 140.99	-	928 611.97	928 611.97	-	1 249 752.96	-	323 140.99	870 811.82	1 193 952.81			
из них:																	
выбросочные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Права пользования активами (0111000000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
из них:																	
договорные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Вложения в нефинансовые активы (0106000000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
из них:																	
выбросочные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Расходы будущих периодов (0401500000)	160	-	-	412 201.28	412 201.28	-	852.63	852.63	-	413 053.93	-	620 387.71	48 115.18	668 502.89			
Итого по разделу I	190	-	-	126 299 173.73	126 299 173.73	-	1 281 600.16	1 281 600.16	-	127 810 773.91	-	36 754 441.71	1 204 011.30	37 968 463.01			
из них:																	
основные средства	200	-	-	432 143.78	432 143.78	-	681 793.35	681 793.35	-	1 113 937.11	-	158.38	102 650.37	622 867.19	1 025 675.95		
на лицевых счетах учреждений в органе муниципальной власти (0201100000)	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
в бюджетной организации (0201200000), всего	203	-	-	432 143.78	432 143.78	-	681 793.35	681 793.35	-	1 113 937.11	-	158.38	102 650.37	622 867.19	1 025 675.95		
из них:																	
на депозиты (0201220000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
из них:																	
депозитные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
в иностранной валюте (0201270000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
в кассу учреждения (0201200000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
финансовые вложения (0204000000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
из них:																	
дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0206000000), всего	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 3030000000), всего	250	661 022.32	661 022.32	57 937 109.27	57 937 109.27	-	878 003.90	878 003.90	-	58 976 135.49	-	63 227 151.98	763 224.00	63 930 346.09			
из них:																	
договорная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	260	-	-	-	-	-	3 600.00	3 600.00	-	3 600.00	-	3 379.41	-	3 379.41			
из них:																	
договорная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
из них:																	
договорная	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
из них:																	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
вложения в финансовые активы (0215000000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по разделу II	340	661 022.32	661 022.32	57 469 253.03	57 469 253.03	-	1 563 397.25	1 563 397.25	-	59 693 672.00	-	158.38	63 333 151.37	1 626 061.69	64 969 401.45		
Итого по разделу III	350	661 022.32	661 022.32	183 728 426.78	183 728 426.78	-	2 814 997.41	2 814 997.41	-	187 204 446.61	-	158.38	100 987 593.08	2 830 152.99	102 917 854.48		

ПАССИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			применяющая деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами			
		всего	остатки на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остатки на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остатки на начало года	исправление ошибок прошлых лет		деятельность по государственному заданию	применяющая деятельность	итого	
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	6	6	6	6		
III. Обязательства															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400														
из них:															
договорные	401														
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410				1 006 020,02	916 854,74	89 165,28	497 000,91	497 000,91		1 803 020,03		1 078 261,30	623 297,62	1 701 558,92
из них:															
договорные	411														
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	3 238,14	3 238,14		209 844,69	209 844,69		18 393,30	18 393,30		231 476,03	156,40	126 372,41		126 530,81
Другие расчеты, всего	430				256 828,30	256 828,30		-256 828,30	-256 828,30				256 828,30	-256 828,30	
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 (030405000)	433														
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434				256 828,30	256 828,30		-256 828,30	-256 828,30				256 828,30	-256 828,30	
Кредиторская задолженность по доходам (020900000, 020900000), всего	470							703 693,99	703 693,99		703 693,99			715 387,34	715 387,34
из них:															
договорная	471														
Расчеты с кредитителями (021006000)	480				131 836 215,00	131 836 215,00		465 690,13	465 690,13		132 301 905,13	42 071 702,20	465 690,13	42 537 393,38	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	661 022,32	661 022,32		57 037 169,27	57 037 169,27		802 680,00	802 680,00		58 500 811,29	63 227 121,56	610 020,00	63 837 141,99	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520												229 333,76		229 333,76
Итого по разделу III	560	664 260,46	664 260,46		190 346 017,18	190 256 851,90	89 165,28	2 230 630,03	2 230 630,03		193 240 907,67	156,40	106 889 649,70	2 157 566,78	109 147 374,69
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-3 238,14	-3 238,14		-6 617 590,40	-6 528 425,12	-89 165,28	584 367,38	584 367,38		-6 038 461,16	-0,01	-6 902 056,62	672 536,20	-6 229 520,43
БАЛАНС (стр. 560 + стр. 570)	700	661 022,32	661 022,32		183 728 426,78	183 728 426,78		2 814 997,41	2 814 997,41		187 204 446,51	156,39	100 887 593,08	2 830 102,98	102 917 854,49

* Данные по этим строкам в валюте баланса не выводятся.

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

СПРАВКА

Форма 0503730, с. 5

О НАЛИЧИИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

1	2	3	На начало года			На конец отчетного периода				
			4	5	6	7	8	9	10	11
Код строки	Наименование забалансового счета, кода пометки	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	применяемая доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	применяемая доходность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	33 133,00	33 133,00	-	-	33 711,00	33 711,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	985,00	985,00	-	-	985,00	985,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	1 640 040,25	-	1 640 040,25	-	1 647 495,75	-	1 647 495,75
	в том числе:									
		041	-	1 640 040,25	-	1 640 040,25	-	1 647 495,75	-	1 647 495,75
		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	Наряды, прокты, чебы и ценные бумаги, сувениры	070	-	-	1 218,00	1 218,00	-	-	1 218,00	1 218,00
08	Путевки неотплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Залоговые части к транспортным средствам, выданные взамен заложенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	займы	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иные обеспечения	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специализированные для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не исполненные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Итерлаты пеней и пени вследствие невыполнения своевременной задолженности по налогам и сборам, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	4 921 392,50	63 124 337,99	16 900 906,19	84 946 636,68
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	4 921 392,50	63 124 337,99	16 900 906,19	84 946 636,68
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	4 921 234,1	63 284 383,53	16 215 854,26	84 421 471,90
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	4 921 234,1	63 284 383,53	16 215 854,26	84 421 471,90
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	80 448,83	80 448,83	-	-	80 448,83	80 448,83
	в том числе:									
		201	-	-	80 448,83	80 448,83	-	-	80 448,83	80 448,83
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	650 875,75	1 366 557,16	2 017 432,91	-	669 761,02	1 369 757,16	2 029 518,16
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Переданные в аренду для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Недвижимые 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 лизинг пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	300	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	310	-	-	-	-	-	-	-	-
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 договорным договорам строительного подряда	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Т.С. Улюга _____ Главный бухгалтер _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ Центр Деревинского района
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель директор Улюсова Т.А.
 (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель зам директора Майстрено И.В. 91-07-33
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

1 января 2022 г.