

Показатели / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	950	967 532,20	967 532,20	-	48 441 270,29	48 436 116,29	5 154,00	400 932,62	400 932,62	-	49 809 735,11	1 699 670,20	46 000 385,42	395 389,70	49 095 445,32
ПАССИВ	700	967 532,20	967 532,20	-	48 441 270,29	48 436 116,29	5 154,00	400 932,62	400 932,62	-	49 809 735,11	1 699 670,20	46 000 385,42	395 389,70	49 095 445,32
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 комбинированного вида №1

Муниципальное образование Успенский район

МКУ "Управление образованием администрации муниципального образования Успенский район"

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0603730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	
по ОКПО	49476240
ИНН	2357004438
по ОКТМО	03656000000
по ОКПО	
ИНН	2357004893
Глава по БК	925
по ОКЕИ	383

АКТИВ	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	использовано	всего	остаток на начало года	исполнено	всего	остаток на начало года	исполнено					
		3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
<b>I. Нефинансовые активы</b>															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	3 642 845,60	3 642 845,60	-	906 131,30	906 131,30	-	4 548 976,90	-	4 332 463,81	906 131,30	5 236 594,91
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	2 435 540,57	2 435 540,57	-	888 131,30	888 131,30	-	3 303 671,87	-	2 900 840,30	874 131,30	3 774 871,00
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	2 435 540,57	2 435 540,57	-	888 131,30	888 131,30	-	3 303 671,87	-	2 900 840,30	874 131,30	3 774 871,00
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	1 207 305,03	1 207 305,03	-	38 000,00	38 000,00	-	1 245 305,03	-	1 431 623,51	32 000,00	1 463 623,51
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	-	-	-	1 267 378,97	1 267 378,97	-	-	-	-	1 267 378,97	-	1 266 095,22	-	1 266 095,22
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	132,20	132,20	-	1 192 254,48	1 192 254,48	-	217 656,98	217 656,98	-	1 410 043,66	11 332,20	1 296 581,70	243 063,78	1 560 877,66
из них:															
выборочные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	737 738,00	-	-	737 738,00
из них:															
выборочные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	737 738,00	-	-	737 738,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	-	3 000,00
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	132,20	132,20	-	3 666 536,48	3 666 536,48	-	265 656,98	265 656,98	-	3 922 727,66	749 070,20	3 997 210,23	275 063,78	5 021 424,21
<b>II. Финансовые активы</b>															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	141 984,63	141 984,63	-	0,40	0,40	-	141 985,03	-	360 476,07	440,40	360 625,47
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органах казначейства (020110000)	201	-	-	-	141 984,63	141 984,63	-	0,40	0,40	-	141 985,03	-	360 476,07	440,40	360 625,47
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	967 400,00	967 400,00	-	44 600 000,28	44 509 000,28	-	126 558,42	126 558,42	-	45 602 958,70	950 600,00	41 606 400,28	91 249,70	42 648 249,98
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	123 346,80	118 192,90	5 154,00	18 716,82	18 716,82	-	142 063,72	-	16 218,84	18 626,82	34 845,68
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	967 400,00	967 400,00	-	44 774 331,81	44 769 177,81	5 154,00	145 275,64	145 275,64	-	45 887 007,45	950 600,00	42 003 015,19	110 325,92	43 064 021,11
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	967 532,20	967 532,20	-	48 441 270,29	48 436 116,29	5 154,00	400 932,62	400 932,62	-	49 809 735,11	1 699 670,20	46 000 385,42	395 389,70	49 095 445,32

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	исправления ошибок	всего	остаток на начало года	исправления ошибок	всего	остаток на начало года	исправления ошибок					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
<b>III. Обязательства</b>															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	170 278,67	170 278,67	-	-	-	-	170 278,67	-	64 338,03	64 338,03	
из них:															
договорная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	4 832,47	6 502,00	-1 869,53	-	-	-	4 832,47	-	7 190,00	7 190,00	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	-	
внутриведомственные 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	-	-	-	-	-	-	31 116,26	31 116,26	-	31 116,26	-	32 923,17	32 923,17	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	3 153 479,97	3 153 479,97	-	74 431,30	74 431,30	-	3 227 911,27	-	3 730 638,22	74 431,30	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	967 400,00	967 400,00	-	44 501 300,00	44 501 300,00	-	-	-	-	45 468 700,00	850 600,00	41 598 700,00	42 548 300,00	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	794 220,00	794 220,00	-	-	-	-	794 220,00	-	1 106 700,00	1 106 700,00	
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	<b>550</b>	<b>967 400,00</b>	<b>967 400,00</b>	-	<b>48 623 911,11</b>	<b>48 625 780,64</b>	<b>-1 869,53</b>	<b>105 547,56</b>	<b>105 547,56</b>	-	<b>48 696 858,66</b>	<b>850 600,00</b>	<b>48 507 564,26</b>	<b>107 354,47</b>	<b>47 565 518,72</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>															
Финансовый результат экономического субъекта	570	132,20	132,20	-	-182 640,82	-189 884,36	7 023,53	295 385,07	295 385,07	-	112 876,45	749 070,20	-507 178,83	278 035,23	519 826,80
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>967 532,20</b>	<b>967 532,20</b>	-	<b>48 441 270,29</b>	<b>48 435 896,28</b>	<b>5 154,00</b>	<b>400 932,62</b>	<b>400 932,62</b>	-	<b>48 809 735,11</b>	<b>1 699 670,20</b>	<b>48 000 385,42</b>	<b>385 389,70</b>	<b>48 085 445,32</b>

\* 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 стро-ки	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	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	16,00	3,00	19,00	-	16,00	3,00	19,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	21,78	-	21,78	-	21,78	-	21,78
	в том числе:									
		041	-	21,78	-	21,78	-	21,78	-	21,78
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
		050	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	59 925,00	-	59 925,00	-	59 925,00
	в том числе:									
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	59 925,00	-	59 925,00	-	59 925,00
	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 нетривального применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1 043 138,00	16 323 400,00	699 232,03	18 065 770,03
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	1 043 138,00	16 323 400,00	699 232,03	18 065 770,03
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 043 138,00	16 094 909,56	698 783,03	17 826 829,59
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	1 043 138,00	16 094 909,56	698 783,03	17 826 829,59
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	25 010,05	40 049,45	65 059,50	-	25 010,05	40 049,45	65 059,50
	в том числе:									
		201	-	25 010,05	40 049,45	65 059,50	-	25 010,05	40 049,45	65 059,50
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	545 581,28	452 528,25	998 069,51	-	706 281,26	452 528,25	1 158 809,51
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	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	5 736,88	1 900,00	7 636,88	-	5 736,88	1 900,00	7 636,88
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание (реконструкцию) объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в отношении компаний	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ Д.В. Кускова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Л.В. Нагорная (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия - Администрация муниципального образования Усть-Саянский район, 1052331656191, 2357006544, 235701001, с. Усть-Саянск, Калганьна 76 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель \_\_\_\_\_ Русскодатель (уполномоченное лицо)

Начальник \_\_\_\_\_ О.Г. Большакова (расшифровка подписи)

Л.В. Нагорная (расшифровка подписи) 5-51-91.cbf@ustsai.ru (телефон, e-mail)

