Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	2 004 474,95	2 004 474,95	-	91 841 103,26	91 841 103,26	-	2 054 720,87	2 054 720,87	-	95 900 299,08	208 359,72	56 957 557,40	2 895 964,27	60 061 881,39
ПАССИВ	700	2 004 474,95	2 004 474,95	-	91 841 103,26	91 841 103,26	-	2 054 720,87	2 054 720,87	-	95 900 299,08	208 359,72	56 957 557,40	2 895 964,27	60 061 881,39
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2022 г.

Учреждение	МОУ детский сад № 4	Форма по ОКУД	0503730
Обособленное подразделение		Дата	01.01.2022
Учредитель		ОКВЭД	85.11
Наименование органа, осуществляющего		по ОКПО	67342276
полномочия учредителя	Дзержинское ТУ ДОАВ	ИНН	3443098777
Периодичность: годовая		по ОКТМО	18401000000
Единица измерения: руб.		по ОКПО	25590522
		ИНН	3443900831
		Глава по БК	763
		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 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
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	2 306 837,70	2 306 837,70	-	1 086 330,65	1 086 330,65	-	3 393 168,35	-	2 656 664,70	1 086 330,65	3 742 995,35
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	2 217 176,54	2 217 176,54	-	1 086 330,65	1 086 330,65	-	3 303 507,19	-	2 430 052,64	1 086 330,65	3 516 383,29
из них: амортизация основных средств*	021	-	-	-	2 217 176,54	2 217 176,54	-	1 086 330,65	1 086 330,65	-	3 303 507,19	-	2 430 052,64	1 086 330,65	3 516 383,29
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	89 661,16	89 661,16	-	-	-	-	89 661,16	-	226 612,06	-	226 612,06
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	-	-	-	53 691 917,88	53 691 917,88	-	-	-	-	53 691 917,88	-	13 032 294,41	-	13 032 294,41
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	84 367,88	84 367,88	-	329 558,00	329 558,00	-	413 925,88	-	84 367,88	348 182,06	432 549,94
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	-	-	-	66 130,45	66 130,45	-	656,25	656,25	-	66 786,70	-	338 324,21	1 897,90	340 222,11
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	**190**	-	-	-	53 932 077,37	53 932 077,37	-	330 214,25	330 214,25	-	54 262 291,62	-	13 681 598,56	350 079,96	14 031 678,52
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	263 434,75	263 434,75	-	1 009 908,30	1 009 908,30	-	1 273 343,05	1 386,78	238 536,57	1 448 398,44	1 688 321,79
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	263 434,75	263 434,75	-	1 009 908,30	1 009 908,30	-	1 273 343,05	1 386,78	238 536,57	1 448 398,44	1 688 321,79
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	2 004 474,95	2 004 474,95	-	37 610 241,39	37 610 241,39	-	714 598,32	714 598,32	-	40 329 314,66	206 972,94	43 037 422,27	1 097 485,87	44 341 881,08
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-	-	-	35 349,75	35 349,75	-	-	-	-	35 349,75	-	-	-	-
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**	2 004 474,95	2 004 474,95	-	37 909 025,89	37 909 025,89	-	1 724 506,62	1 724 506,62	-	41 638 007,46	208 359,72	43 275 958,84	2 545 884,31	46 030 202,87
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	**350**	2 004 474,95	2 004 474,95	-	91 841 103,26	91 841 103,26	-	2 054 720,87	2 054 720,87	-	95 900 299,08	208 359,72	56 957 557,40	2 895 964,27	60 061 881,39

П А С С И В	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	7 490,00	7 490,00	-	455 922,43	405 235,19	50 687,24	300 286,76	300 286,76	-	763 699,19	-	609 888,97	300 585,97	910 474,94
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 779,26	1 779,26	-	165 453,63	165 453,63	-	38 819,95	38 819,95	-	206 052,84	3 268,70	193 785,40	-	197 054,10
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	182 035,00	182 035,00	-	-182 035,00	-182 035,00	-	-	-	182 035,00	-182 035,00	-
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	-	-	-	182 035,00	182 035,00	-	-182 035,00	-182 035,00	-	-	-	182 035,00	-182 035,00	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	295 601,50	295 601,50	-	295 601,50	-	-	387 512,70	387 512,70
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021008000)	480	-	-	-	54 441 145,46	54 441 145,46	-	17 700,00	17 700,00	-	54 458 845,46	-	13 781 521,99	17 700,00	13 799 221,99
Доходы будущих периодов (040140000)	510	2 004 474,95	2 004 474,95	-	37 610 241,39	37 610 241,39	-	693 925,45	693 925,45	-	40 308 641,79	206 972,94	43 037 422,27	1 001 260,00	44 245 655,21
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	353 799,35	-	353 799,35
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	**550**	2 013 744,21	2 013 744,21	-	92 854 797,91	92 804 110,67	50 687,24	1 164 298,66	1 164 298,66	-	96 032 840,78	210 241,64	58 158 452,93	1 525 023,67	59 893 718,24
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-9 269,26	-9 269,26	-	-1 013 694,65	-963 007,41	-50 687,24	890 422,21	890 422,21	-	-132 541,70	-1 881,92	-1 200 895,53	1 370 940,60	168 163,15
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	**700**	2 004 474,95	2 004 474,95	-	91 841 103,26	91 841 103,26	-	2 054 720,87	2 054 720,87	-	95 900 299,08	208 359,72	56 957 557,40	2 895 964,27	60 061 881,39

* 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 забалан-сового 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	-	-	3 888,00	3 888,00	-	-	3 271,00	3 271,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	1 085 603,39	-	1 085 603,39	-	1 382 769,42	-	1 382 769,42
	в том числе: 041		-	1 085 603,39	-	1 085 603,39	-	1 382 769,42	-	1 382 769,42
	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: задаток 101		-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	3 270 480,58	40 196 149,56	10 354 226,22	53 820 856,36
	в том числе: доходы 171		-	-	-	-	3 270 480,58	40 196 149,56	10 354 226,22	53 820 856,36
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	3 269 093,80	40 118 688,21	9 928 561,66	53 316 343,67
	в том числе: доходы 181		-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	3 269 093,80	40 118 688,21	9 928 561,66	53 316 343,67
	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	-	391 138,39	874 849,92	1 265 988,31	-	391 023,38	830 223,92	1 221 247,30
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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) С.С. Бурлакова (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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

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

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

1 января 2022 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 6AC3B2A0296D9930D06C70973D7D4FEF0075FA4E
Владелец: Урусова Тамара Александровна
Действителен: с 01.11.2021 до 01.02.2023

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 74B91EB72303B277BB1F8A57062692FEB50EBE5A
Владелец: Майстренко Ирина Владимировна
Действителен: с 18.01.2022 до 18.04.2023

Бурлакова Светлана Сергеевна

Подписано цифровой подписью: Бурлакова Светлана Сергеевна
Дата: 2022.03.30 09:47:25 +03'00'