Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	125 825,00	125 825,00	-	166 618 958,63	166 618 958,63	-	374 745,99	374 745,99	-	167 119 529,62	146 127,00	176 756 989,43	111 770,21	177 014 886,64
ПАССИВ	700	125 825,00	125 825,00	-	166 618 958,63	166 618 958,63	-	374 745,99	374 745,99	-	167 119 529,62	146 127,00	176 756 989,43	111 770,21	177 014 886,64
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2022 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2022
		ОКВЭД	
Учреждение	муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Уголек" г.Волгодонска	по ОКПО	27212575
Обособленное подразделение		ИНН	6143072614
Учредитель			
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Управление образования г.Волгодонска	по ОКТМО	60712000
		по ОКПО	
		ИНН	6143049439
		Глава по БК	907
Периодичность: годовая			
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

А К Т 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
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	2 803 771,09	2 803 771,09	-	807 608,83	807 608,83	-	3 611 379,92	-	3 094 149,83	799 804,83	3 893 954,66
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	2 514 856,78	2 514 856,78	-	807 608,83	807 608,83	-	3 322 465,61	-	2 838 937,88	799 804,83	3 638 742,71
из них: амортизация основных средств*	021	-	-	-	2 514 856,78	2 514 856,78	-	807 608,83	807 608,83	-	3 322 465,61	-	2 838 937,88	799 804,83	3 638 742,71
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	288 914,31	288 914,31	-	-	-	-	288 914,31	-	255 211,95	-	255 211,95
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	-	-	-	85 473 776,22	85 473 776,22	-	-	-	-	85 473 776,22	-	85 473 776,22	-	85 473 776,22
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	67 625,00	67 625,00	-	1 257 292,10	1 257 292,10	-	158 687,24	158 687,24	-	1 483 604,34	67 527,00	1 315 691,13	106 058,41	1 489 276,54
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	46 300,00	46 300,00	-	-	-	-	46 300,00	-	46 300,00	-	46 300,00
из них: долгосрочные	101	-	-	-	46 300,00	46 300,00	-	-	-	-	46 300,00	-	46 300,00	-	46 300,00
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**	67 625,00	67 625,00	-	87 066 282,63	87 066 282,63	-	158 687,24	158 687,24	-	87 292 594,87	67 527,00	87 090 979,30	106 058,41	87 264 564,71
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	17 370,19	17 370,19	-	216 058,75	216 058,75	-	233 428,94	-	13 071,70	5 711,80	18 783,50
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	17 370,19	17 370,19	-	216 058,75	216 058,75	-	233 428,94	-	13 071,70	5 711,80	18 783,50
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	58 200,00	58 200,00	-	79 534 700,00	79 534 700,00	-	-	-	-	79 592 900,00	78 600,00	89 652 600,00	-	89 731 200,00
из них: долгосрочная	251	38 800,00	38 800,00	-	52 787 100,00	52 787 100,00	-	-	-	-	52 825 900,00	38 800,00	60 603 200,00	-	60 642 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-	-	-	605,81	605,81	-	-	-	-	605,81	-	338,43	-	338,43
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**	58 200,00	58 200,00	-	79 552 676,00	79 552 676,00	-	216 058,75	216 058,75	-	79 826 934,75	78 600,00	89 666 010,13	5 711,80	89 750 321,93
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	**350**	125 825,00	125 825,00	-	166 618 958,63	166 618 958,63	-	374 745,99	374 745,99	-	167 119 529,62	146 127,00	176 756 989,43	111 770,21	177 014 886,64

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	86 472,44	86 472,44	-	86 472,44	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	86 472,44	86 472,44	-	86 472,44	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	-	-	-	-	-	-	296 518,50	296 518,50	-	296 518,50	-	-	280 461,98	280 461,98
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021008000)	480	-	-	-	86 855 530,79	86 855 530,79	-	88 008,30	88 008,30	-	86 943 539,09	-	86 947 521,79	88 008,30	87 035 530,09
Доходы будущих периодов (040140000)	510	58 200,00	58 200,00	-	79 534 700,00	79 534 700,00	-	-	-	-	79 592 900,00	78 600,00	89 652 600,00	-	89 731 200,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	**550**	58 200,00	58 200,00	-	166 390 230,79	166 390 230,79	-	470 999,24	470 999,24	-	166 919 430,03	78 600,00	176 600 121,79	368 470,28	177 047 192,07
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	67 625,00	67 625,00	-	228 727,84	228 727,84	-	-96 253,25	-96 253,25	-	200 099,59	67 527,00	156 867,64	-256 700,07	-32 305,43
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	**700**	125 825,00	125 825,00	-	166 618 958,63	166 618 958,63	-	374 745,99	374 745,99	-	167 119 529,62	146 127,00	176 756 989,43	111 770,21	177 014 886,64

* 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	-	12 108 014,25	-	12 108 014,25	-	12 108 014,25	-	12 108 014,25
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	21 516,97	21 516,97
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	21 516,97	21 516,97
	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					40 641,74	28 374 300,00	3 756 155,00	32 171 096,74
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	40 641,74	28 374 300,00	3 725 284,42	32 140 226,16
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	30 870,58	30 870,58
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	40 641,74	28 378 598,49	3 966 501,95	32 385 742,18
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	40 641,74	28 378 598,49	3 849 158,93	32 268 399,16
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	117 343,02	117 343,02
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	-	1 482 863,28	908 565,97	2 391 429,25	-	1 467 744,70	1 037 015,97	2 504 760,67
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) М.А. Суворова (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) Е.А. Ленкова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

5 января 2022 г.