

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-----|--------------|--------------|----|----------------|----------------|----|--------------|--------------|----|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| Пояснение / Номер графы | 2 | 3 | 3а | 3б | 4 | 4а | 4б | 5 | 5а | 5б | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| АКТИВ | 350 | 2 097 991,37 | 2 097 991,37 | - | 533 943 863,14 | 533 943 863,14 | - | 3 063 835,31 | 3 063 835,31 | - | 539 105 689,82 | 2 268 432,70 | 419 004 200,15 | 4 664 736,21 | 425 937 369,15 |
| ПАССИВ | 700 | 2 097 991,37 | 2 097 991,37 | - | 533 943 863,14 | 533 943 863,14 | - | 3 063 835,31 | 3 063 835,31 | - | 539 105 689,82 | 2 268 432,70 | 419 004 200,15 | 4 664 736,21 | 425 937 369,15 |
| ОТЛОЖЕНИЕ | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2022 г.

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

МКУ Детский сад №32

Даркинского ТУ ДОМ

| | |
|-------------|------------|
| КОДЫ | |
| ОКВЭД | 88.11 |
| ОКФС | 01030003 |
| ОКПО | 3443129104 |
| ОКТО | 1840100000 |
| ОКТИ | 25000002 |
| ОКН | 3443000331 |
| Глава по БК | 763 |
| ОКЕИ | 383 |

| А К Т И В | Код строки | На начало года | | | | | | | | На конец отчетного периода | | | | | |
|---|------------|-------------------------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------|--|--------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | | деятельность с целевыми программами | | | | деятельность по государственному заданию | | | | деятельность с целевыми программами | | деятельность по государственному заданию | | прочие доходы | итого |
| | | итого | остаток на начало года | исправление ошибок прошлых лет | итого | остаток на начало года | исправление ошибок прошлых лет | итого | остаток на начало года | исправление ошибок прошлых лет | деятельность с целевыми программами | деятельность по государственному заданию | | | |
| 3 | 3а | 3б | 4 | 4а | 4б | 5 | 5а | 5б | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| I. Нефинансовые активы | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основные средства (Балансовая стоимость, 010100000) * | 010 | - | - | - | 270 590 109,45 | 270 590 109,45 | - | 345 572,61 | 345 572,61 | - | 270 935 682,06 | - | 271 003 364,95 | 345 572,61 | 271 348 937,56 |
| Уменьшение стоимости основных средств** всего* | 020 | - | - | - | 17 731 362,60 | 17 731 362,60 | - | 345 572,61 | 345 572,61 | - | 18 076 955,21 | - | 20 635 000,76 | 345 572,61 | 21 180 573,37 |
| из них: | 021 | - | - | - | 17 731 362,60 | 17 731 362,60 | - | 345 572,61 | 345 572,61 | - | 18 076 955,21 | - | 20 635 000,76 | 345 572,61 | 21 180 573,37 |
| амортизация основных средств | 030 | - | - | - | 252 859 726,85 | 252 859 726,85 | - | - | - | - | 252 859 726,85 | - | - | - | 252 859 726,85 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020) | 040 | - | - | - | 252 859 726,85 | 252 859 726,85 | - | - | - | - | 252 859 726,85 | - | - | - | 252 859 726,85 |
| Нематериальные активы (Балансовая стоимость, 010200000)* | 050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение стоимости нематериальных активов** всего* | 060 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | 061 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| амортизация нематериальных активов | 062 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 060) | 070 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Непроизведенные активы (010300000)* (остаточная стоимость) | 080 | 1 851 718,37 | 1 851 718,37 | - | 184 968 260,92 | 184 968 260,92 | - | 328 925,40 | 328 925,40 | - | 184 968 260,92 | - | 50 922 650,54 | 328 925,40 | 50 922 650,54 |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего | 081 | - | - | - | 5 335,83 | 5 335,83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | 082 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| выборочные | 083 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| договорные | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000) | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | 121 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| выборочные | 122 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Нефинансовые активы в пути (010700000) | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расходы будущих периодов (040100000) | 160 | - | - | - | 59 071,82 | 59 071,82 | - | 1 147,00 | 1 147,00 | - | 60 218,88 | - | 2 027 023,10 | 1 897,90 | 2 029 021,00 |
| Итого по разделу I (стр. 020 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160) | 190 | 1 851 718,37 | 1 851 718,37 | - | 437 891 995,42 | 437 891 995,42 | - | 328 072,46 | 328 072,46 | - | 440 071 186,25 | 1 851 718,37 | 303 123 283,66 | 354 361,31 | 305 329 363,34 |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | - | - | - | 638 925,41 | 638 925,41 | - | 1 541 130,05 | 1 541 130,05 | - | 2 180 055,46 | 2 769,21 | 340 857,45 | 2 072 144,90 | 2 315 770,56 |
| в том числе: | 201 | - | - | - | 638 925,41 | 638 925,41 | - | 1 541 130,05 | 1 541 130,05 | - | 2 180 055,46 | 2 769,21 | 340 857,45 | 2 072 144,90 | 2 315 770,56 |
| на лицевых счетах учреждения в органах казначейства (020110000) | 202 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в кредитной организации (020120000), всего | 203 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | 204 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| на депозитах (020120000), всего | 205 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | 206 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в иностранной валюте (020127000) | 207 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в кассе учреждения (020130000) | 208 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовые вложения (020400000), всего | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | 241 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| договорные | 242 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020600000), всего | 250 | 246 273,00 | 246 273,00 | - | 95 987 698,23 | 95 987 698,23 | - | 1 194 632,80 | 1 194 632,80 | - | 96 828 604,03 | 413 946,21 | 115 640 059,04 | 2 238 230,00 | 118 292 235,23 |
| из них: | 251 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| договорная | 252 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего | 260 | - | - | - | 25 844,08 | 25 844,08 | - | - | - | - | 25 844,08 | - | - | - | - |
| из них: | 261 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| договорная | 262 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | 271 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| договорные | 272 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | 281 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 246 273,00 | 246 273,00 | - | 96 052 467,72 | 96 052 467,72 | - | 2 735 762,85 | 2 735 762,85 | - | 99 034 503,37 | 416 714,42 | 115 880 916,44 | 4 210 374,90 | 120 698 005,81 |
| Итого по балансу (стр. 190 + стр. 340) | 350 | 2 097 991,37 | 2 097 991,37 | - | 533 943 863,14 | 533 943 863,14 | - | 3 063 835,31 | 3 063 835,31 | - | 539 105 689,82 | 2 268 432,70 | 419 004 200,15 | 4 664 736,21 | 425 937 369,15 |

| ПАССИВ | Код строки | На начало года | | | | | | | | | На конец отчетного периода | | | | |
|--|------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------------|--|------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--|-------------------------------|-------|
| | | деятельность с целевыми средствами | | | деятельность по государственному заданию | | | применяемая доп. деятельность | | | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | применяемая доп. 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 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| 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 | | | | 1 219 466,10 | 958 286,50 | 261 179,24 | 789 619,02 | 789 619,02 | | 1 889 085,16 | 1 780 790,60 | 821 717,60 | 2 602 508,19 | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| договорная | 411 | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | 10 838,87 | 10 838,87 | | 303 300,24 | 303 300,24 | | | | | 314 135,91 | 8 438,81 | 1 318 125,00 | 1 320 563,83 | |
| Другие расчеты, всего | 430 | | | | 194 982,11 | 194 982,11 | | -194 982,11 | -194 982,11 | | | 194 982,11 | -194 982,11 | | |
| 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 | | | | 194 982,11 | 194 982,11 | | -194 982,11 | -194 982,11 | | | 194 982,11 | -194 982,11 | | |
| Кредиторская задолженность по доходам (020900000, 020900000), всего | 470 | | | | | | | 464 086,24 | 464 086,24 | | 464 086,24 | | 796 942,69 | 796 942,69 | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| договорная | 471 | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с кредиторами (021006000) | 480 | | | | 445 740 094,30 | 445 740 094,30 | | 29 358,61 | 29 358,61 | | 445 769 443,00 | 311 694 384,01 | 29 358,61 | 311 723 742,62 | |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | 246 273,00 | 246 273,00 | | 95 987 698,23 | 95 987 698,23 | | 1 173 750,00 | 1 173 750,00 | | 96 807 721,23 | 413 946,21 | 115 640 699,04 | 1 18 181 009,28 | |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | | | | | | | | | | | 52 642,28 | | 52 642,28 | |
| Итого по разделу III | 560 | 257 108,87 | 257 108,87 | | 542 845 631,13 | 542 684 381,80 | 261 179,24 | 2 241 831,76 | 2 241 831,76 | | 545 344 471,06 | 422 385,00 | 430 680 983,16 | 3 580 036,69 | |
| (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV. Финансовый результат | 570 | 1 840 882,70 | 1 840 882,70 | | -8 901 687,95 | -8 840 488,76 | -261 179,24 | 822 003,55 | 822 003,55 | | -6 238 781,74 | 1 846 047,77 | -11 676 783,00 | 1 084 699,52 | |
| Финансовый результат экономического субъекта | | | | | | | | | | | | | | | |
| БАЛАНС (стр. 560 + стр. 570) | 700 | 2 097 991,37 | 2 097 991,37 | | 533 943 863,14 | 533 843 863,14 | | 3 063 635,31 | 3 063 635,31 | | 639 105 689,30 | 2 288 432,77 | 419 004 200,16 | 4 654 736,21 | |

* Данные по этим строкам в валюте баланса не выводятся.

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

