Показатель / Номер графы	2	3	3a	36	4	4a	46	5	5a	56	6	7	8	9	10
AKTVIB	350	2 097 991,37	2 097 991,37		533 943 863,14			3 063 835,31	3 063 835,31		539 105 689,82	2 268 432,79			425 937 369,15
TIACCUB	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	2 268 432,79	419 004 200,15	4 664 736,21	425 937 369,15
ОТКЛОНЕНИЕ															

## БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2022 г.

МОУ детокий сад №32 Дзержинское ТУ ДОАВ

					На начало года							На конец отчетного периода			
АКТИВ	Код	деятел	деятельность с целевыми средствами  остаток на исправление ошибок начало года прошлых лет			сть по государственном		при	юсящая доход деятелы			деятельность деятельность		приносящая	
	строки	scero				остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	poero	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	ототы	с цепевыми средствами	по государствен- ному заданию	доход деятельность	отото
1	2	3	за	36	4	HaMario roga 4a	45	5	5a	11pom/16x 11e1	- 6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы			-												
															Į.
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010				270 590 109,45	270 590 109,45	-	345 572,61		-	270 935 682,06		271 003 364,95	345 572,61	271 348 937,56
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020				17 731 382,60	17 731 382,60	-	345 572,61	345 572,61		18 076 955,21		20 835 000,76	345 572,61	21 180 573,37
из них: амортизация основных средств*	021				17 731 382 60	17 731 382.60		345 572.61	345 572.61		18 076 955.21		20 835 000.76	345 572.61	21 180 573.37
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030				252 858 726.85	252 858 726.85		545 572,01	545 5/2,01		252 858 726.85		250 168 364.19	545 572,01	250 168 364.19
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040														
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050						-						-		
NO HINC															
амортизация нематериальных активов"	051 060	-	-				-		-		-		-	-	
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 060) Непроизведенные активы (01030000)** (остаточная стоимость)	070				184 968 260 92	184 968 260 92	-		-		184 968 260.92		50 922 560.54	- 1	50 922 560.54
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость) Материальные запасы (010500000)**	080	1 851 718.37	1 851 718.37		184 968 260,92 5 335.83	184 968 260,92	-	326 925.40	326 925.40	-	184 968 260,92 2 183 979.60	1 851 718.37		352 463.41	2 209 517.61
материальные запасы (отозоосоо) (остаточная стоимость), всего	080	1 851 /18,3/	1 851 /18,3/		5 335,83	5 335,83	-	326 925,40	326 925,40	-	2 183 9/9,60	1 851 /18,3/	5 335,83	352 463,41	2 209 517,61
внеоборотные	081		-	-	-		-			-	-		-		
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100														
из нис:	101											, and the second			
долгосрочные Вложения в нефинансовые активы (010600000)	101		-						-				- 1	- 1	
Вложения в нефинансовые активы (010600000) из ник:	-	-			-	_	-		-	-	-	-	-	-	
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				59 071,82	59 071,82	-	1 147,06	1 147,06	-	60 218,88		2 027 023,10	1 897,90	2 028 921,00
Итого по разделу I (стр. 030 + 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	_	437 891 395.42	437 891 395.42		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			ŀ	638 925.41	638 925.41		1 541 130.05	1 541 130.05		2 180 055.46	2 768.21	240 857.45	2 072 144.90	2 315 770.56
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 /68,21	240 857,45	2 0/2 144,90	2 315 7 7 0,56
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201				638 925,41	638 925,41		1 541 130,05	1 541 130,05		2 180 055,46	2 768,21	240 857,45	2 072 144,90	2 315 770,56
в кредитной организации (020120000), всего	203				-		-						-		
ид нихс	204														
на депозитах (020122000), всего из них:	204												-	-	
доггорочные	205												_		
в иностранной валюте (020127000)	206						-			-			-	-	
в кассе учреждения (020130000)	207						-						-	-	
Финансовые вложения (020400000), всего	240				-		-			-			-		
из них: доггосрочные	241														
доггосрочные  Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	246 273.00	246 273.00		95 387 698 23	95 387 698.23		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 25
из них:		240 2/3,00	240 273,00	<del></del>	90 307 098,23	90 307 698,23		1 194 632,80	1 194 632,80		20 020 004,03	413 946,21	110 040 059,04	2 230 230,00	110 292 235,25
долгосрочная	251						-			-			-		
Дебиторская задолженность по выплатам (020800000, 020800000, 30300000), всего	260				25 844,08	25 844,08					25 844,08				
из нис:	261														
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270														-
из них:														1	-
допгосрочные	271		-	-											
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280						-			-	-		-	-	
из ник: расчеты по налоговым вычетам по HDC (021010000)	282														
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290		-	-								-			
Итого по разделу II	1					·			·						
(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		99 034 503,57	416 714,42	115 880 916,49	4 310 374,90	120 608 005,81
БАЛАНС (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	2 268 432,79	419 004 200,15	4 664 736,21	425 937 369,15

	т —	На начало года											На конец отчетного периода					
ПАССИВ	Код	деятель	ность с целевыми сре	острами	деятельно	сть по государственном	у заданию	now	осящая доход деятель	ность		деятельность	деятельность	приносящая				
ПАССИВ	строки	scero	остаток на начало года	исправление ошибок прошпых лет	acero	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	poero	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	итого	с целевыми средствами	по государствен- ному заданию	доход деятельность	итого			
1	2	3	3a	35	4	4a	46	5	5a	56	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				1 219 466,16	958 286,92	261 179,24	769 619,02	769 619,02		1 989 085,18		1 780 790,69	821 717,50	2 602 508,19			
из нис: доггосрочная	411																	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	10 835,67	10 835,67		303 300,24	303 300,24					314 135,91	8 438,81	1 318 125,02	-	1 326 563,83			
Иные 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					×	×	-				
внутриведомственные расчеты (030404000)	432						,											
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433				194 982,11	194 982,11		-194 982,11	-194 982,1				194 982,11	-194 982,11				
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434																	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			-				464 086,24	464 086,24		464 086,24			796 942,69	796 942,69			
из нис: долгосрочная	471																	
Расчеты с учредителем (021006000)	480				445 740 084,39	445 740 084,39		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		95 387 698,23	95 387 698,23		1 173 750,00	1 173 750,00		96 807 721,23	413 946,21	115 640 059,04	2 127 000,00	118 181 005,25			
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520						,						52 642,28		52 642,28			
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	Ī																	
	550	257 108,67	257 108,67	-	542 845 531,13	542 584 351,89	261 179,24	2 241 831,76	2 241 831,76	-	545 344 471,56	422 385,02	430 680 983,15	3 580 036,69	434 683 404,86			
IV. Финансовый результат  Финансовый результат экономического субъекта	570	1 840 882.70	1 840 882.70		-8 901 667.99	-8 640 488.75	-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	-8 746 035.71			
мипапсовый результат экономического Cy05eкта	5/0	1 840 882,70	1 840 882,70	-	-0 901 667,99	-0 640 488,75	-261 179,24	822 003,55	822 003,55	-	-o 238 /81,/4	1 846 047,77	-116/6/83,00	1 084 699,52	-o /46 U35,/1			
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	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	2 268 432,79	419 004 200,15	4 664 736,21	425 937 369,15			

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

	о наличии имущества и обязательств на забал	пансов	вых счетах									
Номер	Наименорание	Код		На нача	ло года	На конец отчетного периода						
saбanau- cosoro	забалансового счета,	стро-	деятельность с	деятельность по государственному	приносящая доход	WTOTO	деятельность	деятельность по государственному	приносящая	WTOCO		
счета	показателя	X24	средствами	государственному	деятельность	итого	с целевыми	по государственному заданию	доход	итого		
- 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
01	Имущество, полученное в пользование	010		-	7 356,00	7 356,00		-	8 464,00	8 464,00		
02	Материальные ценности на хранении	020		-				-	-			
03	Бланки строгой отчетности	030		-				-				
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040		2 618 562,05		2 618 562,05		3 067 695,68		3 067 695,68		
1	в том числе:	041		2 618 562.05		2 618 562 05		3 067 695.68		3 067 695.68		
ł		042		2 618 562,05		2 618 562,05		3 067 695,68		3 067 695,68		
ı		043										
ı		044										
ı		045										
ı		046	-									
I		047							-			
I		048										
		049		-		-		-	-			
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050										
06	снаюжению Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные	060	-				-	-				
00	материальные ценности	000										
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070						-	-			
08	Путевки неоплаченные	080										
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен	090										
	изношенных			-								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100			-							
l .	a TOM NACINE: SAGSATOK	101										
1	aanor aanor	102	-	-				-				
ł	Sawnerway ranawities	103	-					1				
ł	поручительство	104			-							
i	иное обеспечение	105										
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских	120										
	работ по договорам с заказчиками			_								
13	Экспериментальные устройства	130		-					-			
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия	150										
16	средств на счете государственного (муниципального) учреждения Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного	160		-		-		-				
10	применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	100										
17	Поступления денежных средств, всего	170					8 385 932,17	86 785 506,33	21 580 978,61	116 752 417,11		
1	в том числе:											
ı	доходы	171					8 385 932,17	86 785 506,33	21 580 978,61	116 752 417,11		
I	расходы	172							-			
	источники финансирования дефицита бюджета	173							-			
18	Выбытия денежных средств, всего	180		-			8 383 163,96	87 080 659,95	20 694 548,21	116 158 372,12		
l	в том числе:											
l	доходы расходы	181		-			8 383 163.96	87 080 659.95	20 694 548.21	116 158 372.12		
1	расходы источники финансирования дефицита бюджета	182		-		-	8 383 163,96	87 080 659,95	20 694 548,21	116 158 372,12		
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			-	-	-	-				
20	в том числе:	200		1				1				
ı		201										
1		202										
ı		203										
I		204		_					-			
I		205										
I		206						-	-			
I		207										
1		208		-				-	-			
		209	-		-		-		-	9 309 392 16		
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	8 606 978,94	569 136,72	9 176 115,66	-	8 697 055,44	612 336,72	9 309 392,16		
"	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220			_			l l		_		
23	Периодические издания для пользования	230						1				
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240		- 1								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250										
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260						-	-	-		
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование	270										
	работникам (сотрудникам)											
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290										
31	Акции по номинальной стоимости	300		-		-						
38 39	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310 320	-	-				-				
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320		1					I			
		330			-	· · · · · ·						
40	Финансовые активы в управляющих компаниях											
40 45	Финансовые активы в управляющих компаниях Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного	350		1	-			1	- 1			

1	40	Финансовые активы в управляющих компани	330			-		-	-						
		Доходы и расходы по долгосрочным договор подряда	350												
	Руководитель		О.Ю. Капитанова				Главный	бухгалтер							
(подпись)				(ресшифр	яка подписи)					(подгись)		(pa	сшифровка подлиси)		
			[ентрапизованная бу:	хгалтерия	МКУ Цен	тр Дзержинского райс	юна								
										(наи	менование, ОГРН, ИНН,	ПП, местонахождение)			
					Pys	оводитель	директор				Урусова				
					(уполномоче	иное лицо)		(должность)		(подгись)		(pa	сшифровка подписи)		
	Исполнитель	зам директора (должность)		(nos	(finch)		Майстреі (рас	нко И.В. шифровка подписи)	91-07-33	гелефон, е-та	all)				