

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	360	751 132,20	751 132,20	-	93 427 709,57	93 423 573,38	4 135,19	578 165,92	578 165,92	-	94 757 026,69	1 705 625,20	142 249 953,76	577 695,57	144 533 274,53
ПАССИВ	700	751 132,20	751 132,20	-	93 427 709,57	93 423 573,38	4 135,19	578 165,92	578 165,92	-	94 757 026,69	1 705 625,20	142 249 953,76	577 695,57	144 533 274,53
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 №8  
Муниципальное образование Успенский район  
МКУ "Управление образованием администрации муниципального образования Успенский район"

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2022
по ОКПО	75883299
ИНН	2357005470
по ОКТМО	0365600000
по ОКПО	75883299
ИНН	2357004893
Глава по БК	825
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	исправленные ошибки прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет					
1	2	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	-	-	-	8 219 723,45	8 219 723,45	-	385 793,12	385 793,12	-	8 605 516,57	-	15 128 628,31	385 793,12	15 514 421,43
Уменьшение стоимости основных средств** всего*	020	-	-	-	4 585 093,01	4 585 093,01	-	379 821,76	379 821,76	-	4 964 914,77	-	5 438 694,32	385 793,12	5 824 487,44
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	4 585 093,01	4 585 093,01	-	379 821,76	379 821,76	-	4 964 914,77	-	5 438 694,32	385 793,12	5 824 487,44
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	3 634 630,44	3 634 630,44	-	5 871,36	5 871,36	-	3 640 501,80	-	9 689 933,99	-	9 689 933,99
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	-	-	-	1 238 904,90	1 238 904,90	-	-	-	-	1 238 904,90	-	947 262,60	-	947 262,60
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	132,20	132,20	-	708 504,90	708 504,90	-	334 100,90	334 100,90	-	1 042 737,20	91 125,20	791 445,41	348 559,50	1 220 130,11
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 075,20	-	4 075,20
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	-	5 582 038,84	5 582 038,84	-	340 071,88	340 071,88	-	5 922 243,90	91 125,20	11 432 717,20	348 559,50	11 870 401,80
<b>II. Финансовые активы</b>															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	80 878,49	80 878,49	-	8 115,26	8 115,26	-	88 993,75	-	248 348,96	-	248 348,96
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в банке казначейства (020110000)	201	-	-	-	80 878,49	80 878,49	-	8 115,26	8 115,26	-	88 993,75	-	248 348,96	-	248 348,96
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	751 000,00	751 000,00	-	87 703 800,00	87 703 800,00	-	217 295,35	217 295,35	-	88 672 055,35	1 614 500,00	130 606 600,00	218 432,62	132 339 632,62
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	60 892,24	56 857,05	4 135,19	12 703,45	12 703,45	-	73 695,69	-	62 287,60	12 703,45	74 891,05
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	751 000,00	751 000,00	-	87 845 699,73	87 841 533,54	4 135,19	238 114,06	238 114,06	-	88 834 782,79	1 614 500,00	130 817 236,56	231 136,07	132 662 872,63
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	<b>751 132,20</b>	<b>751 132,20</b>	<b>-</b>	<b>93 427 709,57</b>	<b>93 423 573,38</b>	<b>4 135,19</b>	<b>578 165,92</b>	<b>578 165,92</b>	<b>-</b>	<b>94 757 026,69</b>	<b>1 705 625,20</b>	<b>142 249 953,76</b>	<b>577 695,57</b>	<b>144 533 274,53</b>

ПАССИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая 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					
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	188 181,70	188 181,70	-	-	-	-	188 181,70	-	27 578,89	27 578,89	
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	28 564,01	28 564,01	-	1 623,00	1 623,00	-	30 187,01	-	57 345,53	1 623,00	
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 налоговому вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	43 748 200,00	43 748 200,00	-	90 621,13	90 621,13	-	43 838 821,13	751 000,00	87 703 800,00	135 728,27	
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	8 046 273,58	8 046 273,58	-	-	-	-	8 046 273,58	-	14 524 916,12	14 524 916,12	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	751 000,00	751 000,00	-	43 957 600,00	43 957 600,00	-	-	-	-	44 708 600,00	42 802 800,00	-	43 666 300,00	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	1 653 540,00	1 653 540,00	-	-	-	-	1 653 540,00	-	1 972 530,00	1 972 530,00	
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	751 000,00	751 000,00	-	97 618 359,27	97 618 359,27	-	92 244,13	92 244,13	-	98 461 603,40	1 614 500,00	147 089 968,54	137 351,27	148 840 819,61
<b>IV. Финансовый результат</b>															
Финансовый результат экономического субъекта	570	132,20	132,20	-	-4 180 650,70	-4 184 785,89	4 135,19	485 941,79	485 941,79	-	-3 704 576,71	91 125,20	-4 839 014,78	440 344,30	-4 307 545,28
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	751 132,20	751 132,20	-	93 427 708,57	93 423 573,38	4 135,19	578 185,92	578 185,92	-	94 757 029,69	1 705 625,20	142 249 953,76	577 695,57	144 533 274,53

\* 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	-	-	5,00	-	-	-	5,00	5,00
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	-	-	-	52 299,27	-	-	-	52 299,27
	в том числе:									
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	52 299,27	-	-	-	52 299,27
	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	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	9 230 457,70	13 564 300,00	451 759,19	23 246 516,89
	расходы	172	-	-	-	-	9 230 457,70	13 564 300,00	451 759,19	23 246 516,89
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	9 230 457,70	13 596 827,53	459 874,45	23 087 159,88
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	43 810,04	-	58 090,89	-	-	-	101 900,93
	в том числе:									
		201	-	43 810,04	-	58 090,89	-	-	-	101 900,93
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	512 583,43	-	225 815,23	-	-	662 630,43	888 445,05
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	-	8 510,00	-	2 894,46	-	-	8 510,00	2 894,46
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объектов концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управленческих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель



И.М. Немцова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Л.В. Нагорная

(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(подпись)

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
Главный  
(должность)

Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия - 1" администрации муниципального образования Успенский район  
1052331955191, 2357005544, 235701001, с. Успенское, Калинин, 76

(наименование, ОГРН, ИНН, МП, местонахождение)

\_\_\_\_\_  
Начальник  
(должность)

(подпись)

\_\_\_\_\_  
О. Г. Большакова

(расшифровка подписи)

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

\_\_\_\_\_  
5-51-91.cb1@ist.ru

(телефон/e-mail)