

Показатель	Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ		950	2 795,00	2 795,00	-	21 733 747,39	21 733 747,39	-	1 078 554,39	1 078 554,39	-	22 813 096,78	6 328,00	39 707 031,48	895 843,68	40 379 203,04
ПАССИВ		700	2 795,00	2 795,00	-	21 733 747,39	21 733 747,39	-	1 078 554,39	1 078 554,39	-	22 813 096,78	6 328,00	39 707 031,48	895 843,68	40 379 203,04
ОТКЛОНЕНИЕ																

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2022 г.

Формы по ОКУД	0320
Дата	01.01.2022
ОКВЗД	01.01.2022
по ОКПО	31134001
ИНН	5011007005
по ОКТМО	00000001
по СКПС	
ИНН	016
Главы по БК	016
по ОКЕН	003

Учреждение: МБДОУ «Детский сад № 20»
 Обособленное подразделение: _____
 Унитарный: _____
 Наименование органа: Российская Федерация
 осуществляющего: _____
 полномочия учредителя: Администрация Уссурийского Городского округа
 Периодичность годовая: _____
 Единица измерения: руб

АКТИВ	Код строки	На начало года										На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами				деятельность по государственному заданию				привносящая доход деятельность		итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	привносящая доход деятельность	итого
		остаток на начало года	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	исправление ошибок прошлых лет	остаток на начало года	остаток на начало года	остаток на начало года	остаток на начало года	остаток на начало года	остаток на начало года					
3	3а	3б	3в	4	4а	4б	4в	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы																
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	-	10 052 353,30	10 052 353,30	-	406 861,00	406 861,00	-	10 459 214,30	-	10 200 156,30	518 360,00	10 718 516,30
Уменьшение стоимости основных средств** всего*	020	-	-	-	-	8 611 179,07	8 611 179,07	-	406 861,00	406 861,00	-	7 018 040,07	-	7 035 370,39	518 360,00	7 553 730,39
из них:																
амортизация основных средств*	021	-	-	-	-	8 611 179,07	8 611 179,07	-	406 861,00	406 861,00	-	7 018 040,07	-	7 035 370,39	518 360,00	7 553 730,39
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	-	3 441 174,23	3 441 174,23	-	-	-	-	3 441 174,23	-	3 164 785,91	-	3 164 785,91
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Непризванные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	17 290 524,66	17 290 524,66	-	-	-	-	17 290 524,66	-	17 290 524,66	-	17 290 524,66
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость) всего*	080	2 795,00	2 795,00	-	-	977 026,30	977 026,30	-	542 597,93	542 597,93	-	1 522 419,23	2 795,00	960 522,36	556 183,80	1 519 500,96
из них:																
запасы в обороте*	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 (010800000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I	190	2 795,00	2 795,00	-	-	21 708 725,19	21 708 725,19	-	542 597,93	542 597,93	-	22 254 118,12	2 795,00	21 415 832,83	556 183,80	21 974 811,53
II. Финансовые активы																
Денежные средства учреждения (020100000) всего	200	-	-	-	-	-	-	-	493 662,70	493 662,70	-	493 662,70	-	493 662,70	93 904,24	93 904,24
в том числе:																
на лицевых счетах учреждения в органах казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	-	493 662,70	493 662,70	-	493 662,70	-	493 662,70	93 904,24	93 904,24
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	-	-	-	-	-	-	-	40 293,76	40 293,76	-	40 293,76	3 533,00	18 265 478,00	15 755,72	18 284 788,72
из них:																
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000) всего	260	-	-	-	-	25 022,20	25 022,20	-	-	-	-	25 022,20	-	25 720,55	-	25 720,55
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	340	-	-	-	-	25 022,20	25 022,20	-	533 956,46	533 956,46	-	559 978,66	3 533,00	18 291 198,55	109 659,96	18 404 381,51
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)																
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	2 795,00	2 795,00	-	-	21 733 747,39	21 733 747,39	-	1 078 554,39	1 078 554,39	-	22 813 096,78	6 328,00	39 707 031,48	895 843,68	40 379 203,04

ПАССИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода					
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принесшая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая 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															
в том числе:																
долгосрочные	401															
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000) всего	410													241 950,72		241 950,72
в том числе:																
долгосрочная	411															
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420															
Иные расчеты всего	430								8 678,98	8 678,98		8 678,98			56 034,91	56 034,91
в том числе:																
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X									
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432								8 678,98	8 678,98		8 678,98	X	X	56 034,91	56 034,91
расчеты с прочими кредиторами (030408000)	433															
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434															
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000) всего	470								685 381,82	685 381,82		685 381,82			458 856,86	458 856,86
в том числе:																
долгосрочная	471															
Расчеты с кредиторами (021006000)	480															
Доходы будущих периодов (040140000)	510				25 182 928,37	25 182 928,37						25 182 928,37		25 182 928,37		25 182 928,37
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520											3 533,00		18 285 478,00		18 289 011,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550				25 182 928,37	25 182 928,37			694 058,90	694 058,90		25 856 987,27	3 533,00	43 428 406,37	756 642,49	44 188 581,86
IV. Финансовый результат																
Финансовый результат экономического субъекта	570		2 795,00	2 795,00					-3 428 180,98	-3 428 180,98			2 795,00	-3 721 374,80	-90 798,93	-3 806 378,82
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700		2 795,00	2 795,00					21 733 747,39	21 733 747,39		1 078 554,38	1 078 554,38	22 813 096,78	6 328,00	30 707 031,46

* Данные по этим строкам в валюте 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 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
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	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	388 955,66	-	388 955,66	-	388 955,66	-	388 955,66
	в том числе									
		041	-	388 955,66	-	388 955,66	-	388 955,66	-	388 955,66
		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									
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительству	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	-	-	-	-	343 853,00	19 607 347,00	3 515 505,00	23 466 705,00
	в том числе									
	доходы	171	-	-	-	-	343 853,00	19 607 347,00	3 454 180,98	23 405 380,98
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	61 324,02	61 324,02
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	343 853,00	19 607 347,00	3 915 263,46	23 866 463,46
	в том числе									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	343 853,00	19 607 347,00	3 901 297,37	23 852 497,37
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	13 966,09	13 966,09
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	131 491,51	115 486,70	246 978,21	-	131 491,51	186 691,21	318 182,72
	в том числе									
		201	-	131 491,51	115 486,70	246 978,21	-	131 491,51	186 691,21	318 182,72
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	999 173,52	366 301,85	1 365 475,37	-	1 181 761,56	352 783,15	1 534 544,71

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 _____ А.Э. Мелющенкова _____ Главный бухгалтер _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

Руководитель
(уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

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

25 января 2022 г