

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	125 381,19	125 381,19	-	5 994 164,20	5 994 164,20	-	26 695,61	26 695,61	-	6 146 241,00	146 867,69	6 015 662,11	67 570,91	6 230 100,71
ПАСИВ	700	125 381,19	125 381,19	-	5 994 164,20	5 994 164,20	-	26 695,61	26 695,61	-	6 146 241,00	146 867,69	6 015 662,11	67 570,91	6 230 100,71
ОТКЛОНЕНИЕ															

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2022 г.

Учреждение: МЕДОУ детский сад № 2 "Колокольни"  
 Обособленное подразделение: \_\_\_\_\_  
 Учредитель: Дзержинский район  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: \_\_\_\_\_  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	ИДП
0603750	0603750
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	48195464
ИНН	3410003700
по ОКТМО	04213010001
по ОКТО	02110274
ИНН	2410000760
Глава по БК	075
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			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>I. Нефинансовые активы</b>															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	12 645 908,32	12 645 908,32	-	-	-	-	12 645 908,32	-	13 403 292,32	-	13 403 292,32
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	9 209 956,11	9 209 956,11	-	-	-	-	9 209 956,11	-	10 334 382,91	-	10 334 382,91
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	9 209 956,11	9 209 956,11	-	-	-	-	9 209 956,11	-	10 334 382,91	-	10 334 382,91
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	3 435 952,21	3 435 952,21	-	-	-	-	3 435 952,21	-	3 068 909,41	-	3 068 909,41
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	-	-	-	1 605 614,00	1 605 614,00	-	-	-	-	1 605 614,00	-	1 605 614,00	-	1 605 614,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	125 381,19	125 381,19	-	896 353,13	896 353,13	-	22 452,00	22 452,00	-	1 044 186,32	146 867,69	1 170 799,94	38 053,65	1 355 721,28
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	<b>190</b>	125 381,19	125 381,19	-	5 937 919,34	5 937 919,34	-	22 452,00	22 452,00	-	6 065 752,53	146 867,69	5 845 323,33	38 053,65	6 030 244,69
<b>II. Финансовые активы</b>															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	8 740,66	8 740,66	-	1 601,94	1 601,94	-	10 342,60	-	121 203,59	25 880,01	147 083,60
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	8 740,66	8 740,66	-	1 601,94	1 601,94	-	10 342,60	-	121 203,59	25 880,01	147 083,60
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	-	-	-	-	-	-	2 641,67	2 641,67	-	2 641,67	-	-	3 637,25	3 637,25
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	47 504,20	47 504,20	-	-	-	-	47 504,20	-	49 135,17	-	49 135,17
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	<b>340</b>	-	-	-	50 244,86	50 244,86	-	4 243,61	4 243,61	-	60 488,47	-	170 338,76	29 517,26	199 856,02
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	125 381,19	125 381,19	-	5 994 164,20	5 994 164,20	-	26 695,61	26 695,61	-	6 146 241,00	146 867,69	6 015 662,11	67 570,91	6 230 100,71



ПАССИВ	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	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	X	X	-	-	
внутридомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговому вычету по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	87 181,33	87 181,33	-	-	-	99 452,24	99 452,24	
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	<b>550</b>	-	-	-	-	-	-	87 181,33	87 181,33	-	-	-	99 452,24	99 452,24	
<b>IV. Финансовый результат</b>															
Финансовый результат экономического субъекта	570	125 381,19	125 381,19	-	5 994 164,20	5 994 164,20	-	-60 485,72	-60 485,72	-	6 059 059,67	146 867,69	6 015 662,11	-31 881,33	6 130 648,47
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>125 381,19</b>	<b>125 381,19</b>	<b>-</b>	<b>5 994 164,20</b>	<b>5 994 164,20</b>	<b>-</b>	<b>26 695,61</b>	<b>26 695,61</b>	<b>-</b>	<b>6 146 241,00</b>	<b>146 867,69</b>	<b>6 015 662,11</b>	<b>67 570,91</b>	<b>6 230 100,71</b>

\* 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**

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	30 455,00	30 455,00	-	-	30 455,00	30 455,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Планы 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	Залпасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	займы	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительства	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 пенсий и пособий, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1 747 382,40	86 424 750,37	4 033 428,12	82 205 561,89
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	1 747 382,40	86 282 183,07	4 033 428,12	82 062 994,59
	расходы	172	-	-	-	-	-	142 567,30	-	142 567,30
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 747 382,40	86 376 641,19	4 055 084,09	82 179 107,68
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	1 747 382,40	86 376 641,19	4 055 084,09	82 179 107,68
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
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	9 339,75	457 696,54	-	467 036,29	9 339,75	530 146,54	-	539 486,29
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  И.Н. Артюкина (расшифровка подписи)      Главный бухгалтер  Е.М. Морозова (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия** МКУ МБЕ Дзержинского района (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Руководитель  Морозова Е.М. (расшифровка подписи)      Главный бухгалтер  Морозова Е.М. (расшифровка подписи)

Исполнитель Морозова Е.М. (расшифровка подписи)      83916790137 (номер, в т.ч.)