

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	-	-	-	210 662 191,96	210 662 191,96	-	2 299 446,58	2 299 446,58	-	212 961 638,54	-	187 662 623,02	2 917 555,19	190 580 178,21
ПАССИВ	700	-	-	-	210 662 191,96	210 662 191,96	-	2 299 446,58	2 299 446,58	-	212 961 638,54	-	187 662 623,02	2 917 555,19	190 580 178,21
ОТКЛОНЕНИЕ															

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2022 г.

Учреждение: МБДОУ с Краснереженское
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____
 Персональный состав: Управление образования администрации Хабаровского муниципального района
 Единый номерчик: _____

Форма по ОКРУД	0603730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	
по ОКТО	30200510
ИНН	272003362
по ОКМО	08650003
по ОКТО	0203043
ИНН	2720030316
Глава по БК	090
по ОКЕИ	383

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	
		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
2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	155 760 415,58	155 760 415,58	-	80 000,00	80 000,00	-	155 840 421,58	-	155 760 415,58	281 487,00	156 041 912,58
Уменьшение стоимости основных средств* всего*	020	-	-	-	14 095 471,07	14 095 471,07	-	80 000,00	80 000,00	-	14 146 477,07	-	38 907 135,67	281 487,00	39 188 622,67
из них:															
аккумуляция основных средств*	021	-	-	-	14 095 471,07	14 095 471,07	-	80 000,00	80 000,00	-	14 146 477,07	-	38 907 135,67	281 487,00	39 188 622,67
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	141 664 944,51	141 664 944,51	-	-	-	-	141 693 944,51	-	116 853 279,71	-	116 853 279,71
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)**	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов** всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
аккумуляция нематериальных активов	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Непривнесённые запасы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	13 626 750,00	13 626 750,00	-	-	-	-	13 626 750,00	-	13 626 750,00	-	13 626 750,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость) всего*	080	-	-	-	494 393,54	494 393,54	-	1 776 319,76	1 776 319,76	-	2 270 713,30	-	513 948,77	2 469 699,70	2 983 648,47
из них:															
внебюджетные	081	-	-	-	-	-	-	14 700,00	14 700,00	-	14 700,00	-	-	-	14 700,00
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость) всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
договорные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
внебюджетные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	-	-	155 615 088,05	155 615 088,05	-	1 776 319,76	1 776 319,76	-	157 391 407,81	-	130 993 978,45	2 469 699,70	133 463 678,15
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	84 706,94	84 706,94	-	492 594,32	492 594,32	-	577 301,26	-	541 386,47	444 757,99	996 344,46
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органах казначейства (020110000)	201	-	-	-	84 706,94	84 706,94	-	492 594,32	492 594,32	-	577 301,26	-	541 386,47	444 757,99	996 344,46
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
на депозитах (020120000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
договорные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020120000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
договорные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	53 963 022,00	53 963 022,00	-	30 632,60	30 532,50	-	53 993 554,60	-	56 120 499,00	3 097,50	56 123 596,50
из них:															
договорная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 303000000), всего	260	-	-	-	829 364,97	829 364,97	-	-	-	-	829 364,97	-	6 569,07	-	835 934,04
из них:															
договорная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
договорные	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	-	-	-	84 677 103,91	84 677 103,91	-	523 126,62	523 126,62	-	84 200 230,73	-	56 698 944,54	447 855,49	84 698 086,03
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	-	-	210 662 191,96	210 662 191,96	-	2 299 446,58	2 299 446,58	-	212 961 638,54	-	187 662 623,02	2 917 555,19	190 580 178,21

П А С С И В	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			привнесшая доля деятельности			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	привнесшая доля деятельности	итого
		всего	остаток на начало года	исполненные обязательства прошлых лет	всего	остаток на начало года	исполненные обязательства прошлых лет	всего	остаток на начало года	исполненные обязательства прошлых лет					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
III. Обязательства															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400														
из них:															
дотсрочные	401														
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410				427 624,96	427 624,96		160 962,42	160 962,42		608 497,38		603 070,23	3 462,60	606 762,83
из них:															
дотсрочная	411														
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420				3 209 546,92	3 209 546,92					3 209 546,92		2 346 467,54		2 346 467,54
Иные расчеты, всего	430														
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X					X	X		
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432														
расчеты с прочими кредиторами (030405000)	433														
расчеты по налоговым вычетам по НДС (020101000)	434														
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470							479 289,37	479 289,37		479 289,37			590 817,89	590 817,89
из них:															
дотсрочная	471														
Расчеты с учредителями (021006000)	480				159 839 466,57	159 839 466,57					159 839 466,57		159 839 466,57		159 839 466,57
Доходы будущих периодов (040140000)	510				53 963 032,00	53 963 032,00					53 963 032,00		56 120 499,00		56 120 499,00
Разрывы предстоящих расходов (040160000)	520				1 515 648,32	1 515 648,32					1 515 648,32		1 696 412,31		1 696 412,31
Итого по разделу III	550				219 026 169,77	219 026 169,77		600 251,79	600 251,79		219 715 440,36		220 736 905,65	594 610,49	221 300 416,14
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570				-8 362 906,61	-8 362 906,61		1 639 194,79	1 639 194,79		-6 723 802,02		-33 043 262,63	2 323 044,70	30 720 237,83
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700				210 692 191,96	210 692 191,96		2 299 446,58	2 299 446,58		212 991 630,54		187 692 623,02	2 917 505,19	190 980 178,21

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводятся.

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

**СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

№ п/п	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			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	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	Тутушки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Зачисленные доли в транспортных средствах, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иные обеспечения	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 пеней и штрафов вследствие неправомерного применения законодательства пеней и штрафов, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	22 611 484,67	3 901 603,96	26 513 088,63	
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	22 611 484,67	3 901 603,96	26 513 088,63	
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	22 154 605,14	3 949 440,29	26 104 045,43	
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	
	расходы	182	-	-	-	-	22 154 605,14	3 949 440,29	26 104 045,43	
	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	-	844 967,78	258 600,00	1 103 567,78	844 967,78	258 600,00	1 103 567,78	
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	
24	Финансовые 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	300	-	-	-	-	-	-	-	
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	
39	Доходы от инвестиций на создание (или) реконструкцию объекта концессии	300	-	-	-	-	-	-	-	
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	
45	Доходы и расходы по договорам подряда по договору строительного подряда	360	-	-	-	-	-	-	-	

Руководитель:  Е.А. Щеголов (подпись) Главный бухгалтер:  О.С. Любимова (подпись)

Централизованная бухгалтерия (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Руководитель (подпись) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель: _____

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575836

Владелец Шевченко Елена Адольфовна

Действителен с 04.04.2022 по 04.04.2023