

Показатель / Номер строки	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	802 337,85	802 337,85	-	13 237 040,15	13 237 040,15	-	72 216,82	72 216,82	-	14 111 594,82	229 539,77	4 147 761,21	71 588,04	4 448 889,02
ПАССИВ	700	802 337,85	802 337,85	-	13 237 040,15	13 237 040,15	-	72 216,82	72 216,82	-	14 111 594,82	229 539,77	4 147 761,21	71 588,04	4 448 889,02
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 д/с "Журавлик" г. Антонова

Отдел образования Администрации Цимлянского района Ростовской области

Форма по ОКУД	0503750
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	
по ОКПО	42600838
ИНН	6137003059
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	6137003059
Глава по БК	000
по ОКЕИ	383

АКТИВ	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 государствен- ному 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						
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы																
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	-	6 193 352,22	6 193 352,22	-	35 888,00	35 888,00	-	6 229 240,22	-	6 219 352,22	35 888,00	6 255 240,22
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	-	2 175 515,75	2 175 515,75	-	35 888,00	35 888,00	-	2 211 403,75	-	2 644 697,83	35 888,00	2 680 585,83
из них:																
амортизация основных средств*	021	-	-	-	-	2 175 515,75	2 175 515,75	-	35 888,00	35 888,00	-	2 211 403,75	-	2 644 697,83	35 888,00	2 680 585,83
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	-	4 017 836,47	4 017 836,47	-	-	-	-	4 017 836,47	-	3 574 654,39	-	3 574 654,39
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	3,00	3,00	-	-	-	-	3,00	-	3,00	-	3,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:																
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	3,00	3,00	-	-	-	-	3,00	-	3,00	-	3,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	171 116,56	171 116,56	-	-	-	-	171 116,56	-	171 116,56	-	171 116,56
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	227 537,86	227 537,85	-	-	475 263,38	475 263,38	-	67 998,02	67 998,02	-	770 799,25	229 539,77	394 500,32	67 178,24	691 216,33
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 450,39	-	4 450,39
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	227 537,85	227 537,85	-	-	4 664 219,41	4 664 219,41	-	67 998,02	67 998,02	-	4 959 755,28	229 539,77	4 144 724,66	67 178,24	4 441 440,67
II. Финансовые активы																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,07	-	0,07
в том числе:																
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,07	-	0,07
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	574 800,08	574 800,00	-	-	8 539 308,34	8 539 308,34	-	4 218,80	4 218,80	-	9 118 327,14	-	-	4 411,80	4 411,80
из них:																
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	33 512,40	33 512,40	-	-	-	-	33 512,40	-	3 036,48	-	3 036,48
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	574 800,00	574 800,00	-	-	8 572 820,74	8 572 820,74	-	4 218,80	4 218,80	-	9 151 839,54	-	3 036,56	4 411,80	7 448,36
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	802 337,85	802 337,85	-	-	13 237 040,15	13 237 040,15	-	72 216,82	72 216,82	-	14 111 594,82	229 539,77	4 147 761,21	71 588,04	4 448 889,02

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					
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
договорные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	143,34	143,34	-	-	-	-	-	-	-	143,34	-	20 941,63	-	26 941,63
из них:															
договорная	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	-	-
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	21 161,20	21 161,20	-	21 161,20	-	-	22 924,20	22 924,20
из них:															
договорная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителями (021006000)	480	-	-	-	5 783 668,25	5 783 668,25	-	-	-	-	5 783 668,25	-	5 783 668,25	-	5 783 668,25
Доходы будущих периодов (040140000)	510	574 800,00	574 800,00	-	8 539 300,00	8 539 300,00	-	-	-	-	9 114 100,00	-	0,07	-	0,07
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	9 613,29	9 613,29	-	54 549,94	54 549,94	-	-	-	-	64 163,23	-	132 471,95	-	132 471,95
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	584 556,63	584 556,63	-	14 377 518,19	14 377 518,19	-	21 161,20	21 161,20	-	14 983 230,02	-	5 943 081,90	22 924,20	5 966 006,10
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	217 781,22	217 781,22	-	-1 140 478,04	-1 140 478,04	-	51 055,62	51 055,62	-	-871 841,20	229 539,77	-1 795 320,69	48 683,84	-1 517 117,08
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	802 337,85	802 337,85	-	13 237 040,15	13 237 040,15	-	72 216,82	72 216,82	-	14 111 588,82	229 539,77	4 147 761,21	71 588,04	4 448 889,02

* Даны 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

Форма 0503730, с. 5

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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	83,00	-	83,00	-	83,00	-	83,00
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	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Залповые части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	заклад	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	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	-	-	-	-	290 909,00	3 358 700,00	111 337,50	3 760 946,50
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	290 909,00	3 358 700,00	111 337,50	3 760 946,50
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Зыблтия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	290 909,00	3 358 699,83	111 337,50	3 760 946,43
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	290 909,00	3 358 699,83	111 337,50	3 760 946,43
	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	-	175 608,78	32 124,09	207 732,76	-	199 150,78	32 124,08	231 274,79
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	Акцизы по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
36	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:  Г.И. Курякова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер:  А.М. Антонова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия: МАУ РЦО Цимлянского района ИНН 6137000029 КПП 613701001 (расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо):  О.В. Путикова (расшифровка подписи)

Директор (полномочность):  О.В. Путикова (расшифровка подписи)

Директор: О.В. Путикова 88639150029 (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)