

Пояснение / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	4в	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350				91 373 145,01	91 373 145,01			880 066,75	880 066,75	880 066,75		92 263 211,78	44 927 811,88	992 131,08	45 920 042,74
ПАССИВ	700				91 373 145,01	91 373 145,01			880 066,75	880 066,75	880 066,75		92 263 211,78	44 927 811,88	992 131,08	45 920 042,74
ОТКЛОНЕНИЕ																

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2022 г.

Учреждение  
Специальное подразделение  
Учреждение  
Муниципальный орган,  
составляющий  
полночную учредителя  
Первичность по видам  
Единица измерения: руб.

МКУ Детский сад № 58

Даркинского ТУ ДОМ

КОДЕС	0003730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	85.11
по ОКТО	10041850
ИНН	34-3047902
по СКТМО	18401000000
по ОКТО	25050502
ИНН	34-3000531
Глава по БК	763
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми поступлениями		деятельность по государственному заданию		прочие виды деятельности		итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	прочие виды деятельности
		итого	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	итого	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет				
<b>I. Нефинансовые активы</b>											
Основные средства (Балансовая стоимость, 010100000) *	010		4 327 457,18	4 327 457,18		589 639,26	589 639,26	4 917 096,44	4 633 307,18	590 099,26	5 213 396,44
Уменьшение стоимости основных средств** всего*	020		3 074 446,65	3 074 446,65		589 639,26	589 639,26	3 664 085,91	3 249 774,00	580 099,26	3 829 873,26
из них:											
заготовленная основная средства	021		3 074 446,65	3 074 446,65		589 639,26	589 639,26	3 664 085,91	3 249 774,00	580 099,26	3 829 873,26
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		1 253 010,53	1 253 010,53				1 253 010,53	1 383 533,18		1 383 533,18
Нематериальные активы (Балансовая стоимость, 010200000)*	040										
Уменьшение стоимости нематериальных активов** всего*	050										
из них:											
заготовленные нематериальных активов	051										
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060										
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		59 937 691,88	59 937 691,88				59 937 691,88	11 461 781,24		11 461 781,24
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		202 152,00	202 152,00		64 427,38	64 427,38	266 579,38	196 955,05	48 223,98	245 179,03
из них:											
высвобождаемые	081										
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100										
из них:											
догосударственные	101										
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120										
из них:											
высвобождаемые	121										
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130										
Расходы на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150										
Расходы будущих периодов (040100000)	160		278 688,62	278 688,62		754,43	754,43	279 443,11	280 563,58	1 846,73	282 410,31
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 010 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	<b>190</b>		61 671 543,03	61 671 543,03		65 181,87	65 181,87	61 736 725,40	13 285 832,02	48 070,71	13 313 903,83
<b>II. Финансовые активы</b>											
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		284 144,12	284 144,12		337 463,89	337 463,89	621 608,00	93 170,10	336 770,89	429 940,99
из них:											
на лицевых счетах учреждения в органах казначейства (020110000)	201		284 144,12	284 144,12							
в кредитной организации (020120000), всего	203					337 463,89	337 463,89	621 608,00	93 170,10	336 770,89	429 940,99
из них:											
на депозитах (020120000), всего	204										
из них:											
депонированные	205										
в иностранной валюте (020127000)	206										
в кассе учреждения (020130000)	207										
Финансовые вложения (020400000), всего	240										
из них:											
депонированные	241										
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020600000), всего	250		29 417 457,36	29 417 457,36		477 421,00	477 421,00	29 894 878,36	31 968 968,66	607 389,90	32 176 198,16
из них:											
депонированная	251										
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260										
из них:											
депонированная	261										
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270										
из них:											
депонированные	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>		29 701 601,48	29 701 601,48		814 884,88	814 884,88	30 516 486,36	31 962 078,71	944 060,35	32 626 139,11
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>		91 373 145,01	91 373 145,01		880 066,75	880 066,75	92 253 211,78	44 927 811,88	992 131,08	45 920 042,74

ПАССИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода					
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			применяющая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	применяющая доход деятельность	итого	
		всего	остатки на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остатки на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остатки на начало года	исправление ошибок прошлых лет						
1	2	3	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:																
договорные	401															
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	7 990,00		7 990,00			636 661,81	602 877,19	33 784,62	286 316,10	286 316,10		830 968,00	450 634,90	313 487,63	764 022,89
из них:																
договорные	411									23 601,34	23 601,34		126 244,81	116 248,87	19 993,46	137 843,33
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420						102 643,47	102 643,47								
Другие расчеты, всего	430						142 361,48	142 361,48		-142 361,48	-142 361,48			142 361,48	-142 361,48	
в том числе:																
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X							X	X		
внутригосударственные расчеты (030404000)	432															
расчеты с прочими кредиторами (030405000)	433						142 361,48	142 361,48		-142 361,48	-142 361,48			142 361,48	-142 361,48	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434															
Кредиторская задолженность по доходам (020900000, 020900000), всего	470									188 028,69	188 028,69		188 028,69		246 182,10	246 182,10
из них:																
договорные	471															
Расчеты с кредиторами (021000000)	480						63 505 545,10	63 505 545,10					63 505 545,10	15 019 634,47		15 019 634,47
Доходы будущих периодов (040100000)	510						29 417 487,36	29 417 487,36		463 950,00	463 950,00		29 881 407,36	31 968 908,66	667 300,00	32 136 208,66
Резервы предстоящих расходов (040100000)	520												28 694,60			28 694,60
<b>Итого по разделу III</b>	<b>560</b>	7 990,00		7 990,00			93 754 669,27	93 720 884,66	33 784,62	829 534,74	829 534,74		94 592 194,01	47 328 384,00	1 004 202,01	48 332 586,10
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)																
<b>IV. Финансовый результат</b>	<b>570</b>	-7 990,00		-7 990,00			-2 381 534,26	-2 347 739,64	-33 784,62	50 532,01	50 532,01		-2 338 982,25	-2 400 472,41	-12 070,95	-2 412 543,36
Финансовый результат экономического субъекта																
<b>БАЛАНС (стр. 560 + стр. 570)</b>	<b>700</b>						91 373 145,01	91 373 145,01		880 066,75	880 066,75		92 253 211,76	44 927 911,69	892 131,06	45 920 042,74

\* Данные по этим строкам в валюте баланса не выводятся.  
\*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

