

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	-	-	-	146 635 850,68	146 635 850,68	-	2 049 968,24	2 049 968,24	-	148 685 828,92	-	149 309 914,08	1 950 382,77	151 260 296,85
ПАССИВ	700	-	-	-	146 635 850,68	146 635 850,68	-	2 049 968,24	2 049 968,24	-	148 685 828,92	-	149 309 914,08	1 950 382,77	151 260 296,85
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2022 г.

Учреждение _____
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность годовая _____
 Единица измерения: руб. _____

МБ ДОУ № 15 _____
 Управление образования города Батаяйска _____

Коды	
Форма по ОК0/Д	0503730
Дата	01.01.2022
ОКВ-ЗД	63500491
по ОКПО	6141018241
ИНН	
по ОКТМО	
по ОКПО	6141013317
ИНН	
Глава по БК	000
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			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					
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	-	-	-	4 588 600,33	4 588 600,33	-	2 723 611,15	2 723 611,15	-	7 382 211,48	-	4 878 600,33	2 920 403,55	7 799 003,88
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	4 280 958,68	4 280 958,68	-	2 492 479,81	2 492 479,81	-	6 773 438,49	-	4 585 058,72	2 627 695,16	7 212 753,88
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	4 280 958,68	4 280 958,68	-	2 492 479,81	2 492 479,81	-	6 773 438,49	-	4 585 058,72	2 627 695,16	7 212 753,88
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	287 641,65	287 641,65	-	231 131,34	231 131,34	-	618 772,99	-	293 541,61	292 708,39	586 260,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Неприведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	76 886 190,08	76 886 190,08	-	-	-	-	76 886 190,08	-	76 886 190,08	-	76 886 190,08
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	-	-	189 428,49	189 428,49	-	1 013 315,88	1 013 315,88	-	1 182 742,37	-	298 541,47	1 017 581,02	1 316 122,90
из них:															
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
дегосударственные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	6 480,00	6 480,00	-	-	-	-	6 480,00	-	6 480,00	-	6 480,00
из них:															
внеоборотные	121	-	-	-	6 480,00	6 480,00	-	-	-	-	6 480,00	-	6 480,00	-	6 480,00
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	-	-	-	77 349 738,22	77 349 738,22	-	1 244 447,22	1 244 447,22	-	78 594 185,44	-	77 484 793,16	1 310 289,91	78 795 043,07
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	85 019,22	85 019,22	-	85 019,22	-	-	5 615,74	5 615,74
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органах казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	85 019,22	85 019,22	-	85 019,22	-	-	5 615,74	5 615,74
из них:															
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
дегосударственные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
дегосударственные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	69 286 122,46	69 286 122,46	-	720 501,80	720 501,80	-	70 006 624,26	-	71 826 160,92	634 477,12	72 469 638,04
из них:															
дегосударственная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
дегосударственная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
дегосударственные	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	-	-	-	69 286 122,46	69 286 122,46	-	805 521,02	805 521,02	-	70 091 643,48	-	71 826 160,92	640 692,86	72 466 253,78
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	-	-	146 635 850,68	146 635 850,68	-	2 049 968,24	2 049 968,24	-	148 685 828,92	-	149 309 914,08	1 950 382,77	151 260 296,85

ПАССИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			приносимая доход деятельностью			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносимая доход деятельностью	итого
		всего	остаток на начало года	исправления ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправления ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправления ошибок прошлых лет					
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:															
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020600000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	378 355,31	378 355,31	-	979 617,52	979 617,52	-	1 357 972,83	-	279 749,18	1 083 616,33	1 303 365,51
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	80 836,08	80 836,08	-	100,00	100,00	-	80 936,08	-	121 155,50	20 365,99	141 522,49
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	205 454,61	205 454,61	-	205 454,61	-	-	213 760,40	243 760,40
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	78 528 087,09	78 528 087,09	-	512 600,00	512 600,00	-	79 340 687,09	-	79 138 087,09	512 600,00	79 650 687,09
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	69 283 800,00	69 283 800,00	-	-	-	-	69 283 800,00	-	71 656 800,00	-	71 656 800,00
Итого по разделу III					1 195 425,56	1 195 425,56					1 195 425,56		1 195 425,56		1 195 425,56
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550				149 766 304,04	149 766 304,04		1 697 772,13	1 697 772,13		161 464 076,17		162 401 217,33	1 830 343,72	164 231 561,05
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570				-3 130 443,36	-3 130 443,36		382 196,11	382 196,11		-2 778 247,25		-3 091 303,25	120 039,05	-2 971 264,20
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700				146 635 860,68	146 635 860,68		2 049 968,24	2 049 968,24		148 685 828,92		149 309 914,08	1 950 382,77	151 260 296,85

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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