

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2022 г.

МБДОУ "ДС № 261 г. Челябинска"

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

Учредительное
документ
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учреждения
Дошкольное образование

КОДЫ	Форма по ОКУД
	05031730
	01 01 2022
	85.11
	ОКВЭД
	45639669
	по ОКПО
	7449021714
	ИИН
	00000001
	по ОКТМО
	7451226204
	по ИНН
	473
	Глава по БК
	393
	по ОКЕИ

А К Т И В	На начало года					На конец отчетного периода		
	Коды строк	Деятельность с целями предприятиями	Деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность
	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Нефинансовые активы								
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	66 312 185,72	1 215 129,80	67 527 325,52	-	66 919 497,96	1 201 941,52
Уменьшение стоимости основных средств**, - всего*	020	-	29 626 259,22	1 215 129,80	30 841 389,02	-	30 888 698,41	1 201 941,52
из них: амортизация основных средств	021	-	29 626 259,22	1 215 129,80	30 841 389,02	-	30 888 698,41	1 201 941,52
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	36 685 936,50	-	36 685 936,50	-	36 030 799,55	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	3 853,66	-	3 853,66	-	3 853,66	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, - всего*	050	-	-	-	-	-	-	-
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	3 853,66	3 853,66
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	3 853,66	-	3 853,66	-	19 045 161,42	19 045 161,42
Непризнанные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	76 978 177,68	-	76 978 177,68	-	791 154,66	791 154,66
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	487 828,85	325 693,13	813 521,98	-	307 755,26	-
из них: внебалансовые	081	-	-	-	-	-	-	-

		На начало года			На конец отчетного периода		
		Код строки	Действительность с цепевыми средствами	Действительность по государственным заявкам	приносящая доход действительность	по государствен- ному заданию	принесшая доход действительность
А К Т И В					итого		итого
1	1	2	3	4	5	6	7
Права на имущество и активы (011100000), всего	100	-	-	42 500,00	10 000,00	52 500,00	42 500,00
из них: долгосрочные Вложения в нефинансовые активы (010600000)	101	-	-	-	-	-	-
из них: внебалансовые Нерегулируемые активы в пути (010700000) Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	120	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	121	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	130	-	-	-	-	-	-
II. Финансовые активы	190	-	-	114 232 112,69	328 693,13	114 570 805,82	320 755,26
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	390 634,49	-	390 634,49	1 879,07
в том числе: на кредитной организаций (020110000), всего	201	-	-	390 634,49	-	390 634,49	1 879,07
в кредитных структурах в органе казначейства (0201110000)	203	-	-	-	-	-	-
из них: на депозитах (020112000), всего	204	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные в иностранной валюте (020127000), всего	205	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	206	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	207	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	241	-	-	50 872 603,65	2 393,83	50 874 997,48	56 281 027,19
из них: долгосрочная Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 303000000), всего	250	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	251	-	-	25 464 750,65	-	25 464 750,65	26 021 662,76
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 303000000), всего	260	-	-	31 772,00	-	31 772,00	2 991,00
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-

	На конец отчетного периода			итого 10	
	принимаемый доход		действность по государствен- ному закону 8		
	действность с целевыми средствами 7	действность с целевыми средствами 6			
А К Т И В					
Код строки	действительность с целевыми средствами	принимаемая доход действительность	итого		
3	4	5	6		
2	-	-	-		
270	-	-	-		
271	-	-	-		
280	-	-	-		
1	1	1	1		
Ты по заемщикам (Ссудам) (020700000), всего	280	-	-		
НДС	-	-	-		
запасные	-	-	-		
и по расчеты с дебиторами (021000000), всего	282	-	-		
3 НДС	-	-	-		
и по расчеты с дебиторами (021010000)	290	-	-		
з НДС	-	-	-		
активы по налоговым вычетам по НДС (021500000), всего	340	-	-		
активы в финансовых	-	-	-		
жения по раздому II	-	-	-		
200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290	350	-	-		
ПАНС (стр. 190 + стр. 340)					

П А С С И В		На начало года			На конец отчетного периода		
1	Код строки	Деятельность с целевыми средствами	Принесенная доходом деятельность по государственному заданию	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Принесшая доходом деятельность по государственному заданию	Итого
III. Обязательства							
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (03010000), всего	400	-	-	5	-	8	-
из них: кредиторская задолженность по выплатам (03020000, 02080000, 030403000), всего	401	-	-	-	-	-	-
кредиторская задолженность по выплатам (03020000, 02080000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-
расчеты по платежам в бюджет (03030000)	411	-	-	42 973,32	42 973,32	-	-
иные расчеты, всего	420	-	-	-	-	986,72	301 124,67
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	430	-	-	488 144,00	-	488 144,00	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	431	X	-	-	-	195 493,00	-
расчеты с прочими кредиторами (030405000)	432	-	X	-	-	-	195 493,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	433	-	-	-	X	-	-
кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	434	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	470	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)	471	-	-	-	-	-	-
доход будущих периодов (040140000)	480	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	510	-	138 755 053,78	130 983,41	138 886 037,20	-	-
Итого по разделу III (стр. 420 + стр. 410 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	520	-	-	50 936 667,89	50 636 667,89	81 245 425,77	116 627,93
IV. Финансовый результат	550	-	-	3 186 546,67	3 186 546,67	56 281 027,19	56 281 027,19
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	193 266 412,35	596 990,71	193 863 403,06	3 209 346,36	3 209 346,36
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	-27 739 289,52	-255 903,75	-27 996 193,27	140 932 279,04	876 902,79
* Данные по этим строкам в валюту баланса не входит					-29 008 730,82	-541 703,63	-28 550 434,45
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.					111 923 546,22	335 199,16	112 258 747,38

335

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	На начало года			На конец отчетного периода		
		Код строки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Деятельность по государственному зданию	Приносящая доход деятельность	Приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	4 800,00	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040	-	-	-	-	-
		041	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному складению	050	-	-	-	-	-
06	Задолженность учеников и студентов за невозврещенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-
08	Лицензии неоплаченные	080	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100	-	-	-	-	-
	заявок	101	-	-	-	-	-
	заявок бюджетной администрации	102	-	-	-	-	-
	получительство	103	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	104	-	-	-	-	-
12	С财力оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	105	-	-	-	-	-
		120	-	-	-	-	-

Номер заполнен- ного счета	Наименование заполненного счета	На начало года		На конец отчетного периода		Итого
		Код стока	Деятельность с целями, в средствами	Принесенный доход	Деятельность по государственному заданию	
2	Начало отчетного периода, показатели	3	4	5	6	7
1	Испериментальные устройства	130	-	-	8	-
13	Экспериментальные устройства в срок из-за отсутствия расчетных документов на оплату (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-
15	Расчетные документы на оплату (муниципального) учреждения средств на счета государственного неправильного	160	-	-	-	-
16	Переплаты пени и последствия неправильного оштрафов применения законодательства пенсий и пособий, счетных ошибок	170	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	171	-	-	-	-
17	в том числе:	172	-	-	-	-
	доходы	173	-	-	-	-
	расходы	180	-	-	-	-
18	источники финансирования дефицита бюджета	181	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	182	-	-	-	-
	в том числе:	183	-	-	-	-
	доходы	184	-	-	-	-
	расходы	200	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	201	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	202	-	-	-	-
	в том числе:	203	-	-	-	-
		204	-	-	-	-
		205	-	-	-	-
		206	-	-	-	-
		207	-	-	-	-
		208	-	-	-	-
		209	-	-	-	-
		210	-	-	-	-
		211	-	-	-	-
		212	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	220	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	230	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	240	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	250	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	260	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	270	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	280	-	-	-	-

Номер записан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	На начало года			На конец отчетного периода		
		Нод стро- ки	Деятельность с целями средствами	Деятельность по государственному заданию	Итого	Деятельность с целями средствами	Деятельность по государственному заданию
1	Расчеты по исполнению бюджетных обязательств через третьих лиц	3	4	5	6	7	8
30	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-
31	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300	-	-	-	-	-
38	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310	-	-	-	-	-
39	Финансовые активы в управляемых компаниях	320	-	-	-	-	-
40	Доходы и расходы по долгосрочным долговым строительного портфеля	330	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным долговым строительного портфеля	350	-	-	-	-	-

Руководитель

ОЮ Рыжанова

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерияРуководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)

(расшифровка подписи)



Исполнитель

9 января 2022 г.