

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	360	1 302 803,51	1 302 803,51	-	1 01 918 186,40	1 01 918 186,40	-	1 483 957,90	1 483 957,90	-	104 704 747,81	243 087,46	128 208 736,73	1 286 998,54	129 736 832,73
ПАССИВ	700	1 302 803,51	1 302 803,51	-	1 01 918 186,40	1 01 918 186,40	-	1 483 957,90	1 483 957,90	-	104 704 747,81	243 087,46	128 208 736,73	1 286 998,54	129 736 832,73
ОТКЛОНЕНИЕ															

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2022 г.

Учреждение: МБДОУ "Детский сад № 63 "Солнышко"

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата ОКВЭД	01.01.2022
по ОКПО	0
ИНН	5287054543
по ОКТМО	
по ОКПО	04028522
ИНН	
Глава по БК	075
по ОКЕИ	383

АКТИВ	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						8
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	-	-	-	14 251 808,47	14 251 808,47	-	1 056 238,89	1 056 238,89	-	15 308 047,46	-	15 142 566,80	1 056 238,89	16 198 805,79	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	7 776 329,71	7 776 329,71	-	1 056 238,89	1 056 238,89	-	8 832 568,70	-	8 835 718,28	1 056 238,89	10 891 957,27	
из них:																
амортизация основных средств*	021	-	-	-	7 776 329,71	7 776 329,71	-	1 056 238,89	1 056 238,89	-	8 832 568,70	-	8 835 718,28	1 056 238,89	10 891 957,27	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	6 475 478,76	6 475 478,76	-	-	-	-	6 475 478,76	-	5 306 848,52	-	5 306 848,52	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	17 042 754,68	17 042 754,68	-	-	-	-	17 042 754,68	-	27 578 284,78	-	27 578 284,78	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	448 508,27	448 508,27	-	899 985,80	899 985,80	-	1 347 474,07	-	831 612,76	1 233 971,81	2 065 594,57	
из них:																
выборочные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
выборочные	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	-	-	-	23 956 741,89	23 956 741,89	-	899 985,80	899 985,80	-	24 856 707,49	-	33 716 726,08	1 233 971,81	34 950 697,87	
II. Финансовые активы																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	21 636,81	21 636,81	-	14 814,03	14 814,03	-	4 057,90	4 057,90	-	40 509,74	49 711,46	5 886,55	38 797,28	84 395,39	
в том числе:																
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	21 636,81	21 636,81	-	14 814,03	14 814,03	-	4 057,90	4 057,90	-	40 509,74	49 711,46	5 886,55	38 797,28	84 395,39	
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	1 280 986,70	1 280 986,70	-	77 782 508,44	77 782 508,44	-	580 934,20	580 934,20	-	79 844 409,34	193 386,00	94 484 124,02	14 229,45	94 691 739,47	
из них:																
долгосрочная	251	853 977,80	853 977,80	-	61 731 058,96	61 731 058,96	-	-	-	-	52 585 036,76	128 924,00	61 608 354,92	-	61 737 278,92	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	154 122,24	154 122,24	-	-	-	-	154 122,24	-	-	-	-	
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	1 302 803,51	1 302 803,51	-	77 951 444,71	77 951 444,71	-	584 992,10	584 992,10	-	79 839 040,32	243 097,46	94 490 010,67	53 026,73	94 786 134,88	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 302 803,51	1 302 803,51	-	1 01 918 186,40	1 01 918 186,40	-	1 483 957,90	1 483 957,90	-	104 704 747,81	243 087,46	128 208 736,73	1 286 998,54	129 736 832,73	

ПАССИВ	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					
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, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	11 976,99	11 976,99	-	11 976,99	115 819,67	28 654,78	
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	21 636,81	21 636,81	-	-	-	-	-	-	-	-	21 636,81	49 711,48	-	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49 711,48	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	-	
внутриведомственные 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800 607,88	
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	28 744 982,72	28 744 982,72	-	428 344,20	428 344,20	-	28 173 326,92	-	38 634 392,67	428 344,20	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 280 968,70	1 280 968,70	-	77 782 508,44	77 782 508,44	-	-	-	-	78 063 476,14	193 398,00	82 412 632,38	82 605 818,38	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	20 478 987,77	20 478 987,77	-	-	-	-	20 478 987,77	-	2 012 017,00	2 012 017,00	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	1 302 603,51	1 302 603,51	-	127 007 178,93	127 007 178,93	-	440 321,19	440 321,19	-	128 750 103,63	243 097,48	134 174 761,82	1 058 606,84	135 476 368,22
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-26 088 992,53	-26 088 992,53	-	1 043 636,71	1 043 636,71	-	-24 045 355,82	-	-5 988 025,19	228 491,70	-5 738 633,48
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 302 603,51	1 302 603,51	-	101 918 186,40	101 918 186,40	-	1 483 957,90	1 483 957,90	-	104 704 747,81	243 097,48	128 208 736,73	1 288 998,54	129 736 932,73

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

		205	-	-	-	-	-	-	-	
		206	-	-	-	-	-	-	-	
		207	-	-	-	-	-	-	-	
		208	-	-	-	-	-	-	-	
		209	-	-	-	-	-	-	-	
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 323 852,19	875 106,74	4 198 958,93	-	3 457 381,52	946 903,74	4 404 285,26
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	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	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

Иванова В.П.
 (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность) _____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

21 января 2022 г.