

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	390				11 635 924,11	11 635 924,11		730 633,82	730 633,82		12 366 557,93	7 980,00	31 543 251,73	635 956,13	32 187 197,86
ПАССИВ	700				11 635 924,11	11 635 924,11		730 633,82	730 633,82		12 366 557,93	7 980,00	31 543 251,73	635 956,13	32 187 197,86
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 ДЕТСКИЙ САД № 6

Администрация Уссурийского городского округа

Форма по ОКУД	0603/20
Дата	01.01.2022
ОКВЗД	2004-03/0
по ОКТО	2011030715
ИНН	06720000
по ОКТМО	018
по ОКТО	018
ИНН	018
Главы по БИ	383
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода								
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принесшая доход деятельность			деятельность с целевыми средствами			принесшая доход деятельность		
		всего	на начало года	исправления ошибок прошлых лет	всего	на начало года	исправления ошибок прошлых лет	всего	на начало года	исправления ошибок прошлых лет	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
I. Нефинансовые активы																
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010				8 941 708,56	8 941 708,56		941 626,11	941 626,11		9 883 337,67		8 974 087,17	793 481,17	9 767 568,34	
Уменьшения стоимости основных средств **, всего*	020				5 241 614,21	5 241 614,21		941 626,11	941 626,11		6 183 243,32		5 370 336,42	793 481,17	6 163 817,59	
из них:																
амортизация основных средств*	021				5 241 614,21	5 241 614,21		941 626,11	941 626,11		6 183 243,32		5 370 336,42	793 481,17	6 163 817,59	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030				3 700 094,35	3 700 094,35					3 700 094,35		3 603 750,75		3 603 750,75	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040															
Уменьшения 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				7 475 196,76	7 475 196,76					7 475 196,76		7 475 196,76		7 475 196,76	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080				419 485,35	419 485,35		556 892,15	556 892,15		978 357,50		604 336,70	569 774,37	1 204 113,07	
из них:																
авансированные	081															
Права пользования активами (011000000)** (остаточная стоимость), всего	100															
из них:																
допосрочные	101															
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120															
из них:																
авансированные	121															
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130															
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150															
Расходы будущих периодов (040150000)	180															
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 180)	190				11 594 756,46	11 594 756,46		556 892,15	556 892,15		12 151 646,81		11 683 266,21	569 774,37	12 283 040,58	
II. Финансовые активы																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200							150 492,42	150 492,42		150 492,42			3 585,97	3 585,97	
в том числе:																
на лицевые счета учреждения в органе казначейства (020110000)	201							150 492,42	150 492,42		150 492,42			3 585,97	3 585,97	
в кредитной организации (020120000), всего	203															
из них:																
на депозитах (020122000), всего	204															
из них:																
допосрочные	205															
в иностранной валюте (020127000)	208															
в кассе учреждения (020130000)	207															
Финансовые вложения (020400000), всего	240															
из них:																
допосрочные	241															
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250							23 249,25	23 249,25		23 249,25	7 980,00	19 265 753,00	24 787,79	19 296 510,79	
из них:																
допосрочная	251															
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260				41 167,65	41 167,65					41 167,65		594 232,52	7 626,00	602 060,52	
из них:																
допосрочная	261															
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270															
из них:																
допосрочные	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				41 167,65	41 167,65		173 741,67	173 741,67		214 909,32	7 980,00	19 859 985,52	36 181,76	19 904 157,28	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350				11 635 924,11	11 635 924,11		730 633,82	730 633,82		12 366 557,93	7 980,00	31 543 251,73	635 956,13	32 187 197,86	

П А С С И В	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	исправленные ошибки прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправленные ошибки 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:															
долгосрочная	401														
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410											60 917,50	69 213,91	150 131,41	
из них:															
долгосрочная	411														
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420											115 310,05		115 310,05	
Иные расчеты, всего	430							22 434,77	22 434,77		22 434,77		8 078,69	8 078,69	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	22 434,77	22 434,77		22 434,77	X	X	8 078,69	
внутридомовые 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							159 592,67	159 592,67		159 592,67		195 655,78	195 655,78	
из них:															
долгосрочная	471														
Расчеты с учредителями (021006000)	480				14 585 202,55	14 585 202,55					14 585 202,55			14 585 202,55	
Доходы будущих периодов (040140000)	510										7 960,00		19 265 753,00	19 273 743,00	
Резервы предстоящих расходов (040180000)	520														
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550				14 585 202,55	14 585 202,55		182 027,44	182 027,44		14 767 226,99	7 960,00	34 027 183,10	292 948,38	34 328 121,48
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570				-2 949 278,44	-2 949 278,44		548 806,38	548 806,38		-2 400 472,06		-2 483 931,37	343 007,75	-2 140 923,62
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700				11 835 924,11	11 835 924,11		730 833,82	730 833,82		12 366 557,93	7 960,00	31 543 251,73	635 956,13	32 187 197,86

* Данные 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

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
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	Гутевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Залпасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	здаток	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	Переглаты пенсий и пособий вследствие неправомерного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	5 816 203,37	21 231 611,00	3 151 933,88	30 199 748,25
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	5 816 203,37	21 231 611,00	3 143 855,19	30 191 669,56
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	8 078,69	8 078,69
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	5 816 203,37	21 231 611,00	3 296 040,33	30 346 854,70
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	8 923,07	-	-	8 923,07
	расходы	182	-	-	-	-	5 807 280,30	21 231 611,00	3 276 405,56	30 315 296,86
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	22 434,77	22 434,77
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	120 751,90	8 425,10	129 177,00	-	120 751,90	8 425,10	129 177,00
	в том числе:									
		201	-	120 751,90	8 425,10	129 177,00	-	120 751,90	8 425,10	129 177,00
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	766 276,00	337 037,85	1 103 313,85	-	648 011,40	339 572,85	1 187 584,25
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	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Л.К. Денисова** (подпись) **Главный бухгалтер** _____ (подпись) **Т.А. Александр** (подпись)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ (подпись)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (подпись)