

Податель / Номер документа	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	239 536,28	239 536,28	-	176 431 736,13	176 431 736,13	-	1 507 340,99	1 507 340,99	-	178 178 613,40	338 487,24	110 298 295,55	1 918 560,02	112 555 342,81
ПАССИВ	700	239 536,28	239 536,28	-	176 431 736,13	176 431 736,13	-	1 507 340,99	1 507 340,99	-	178 178 613,40	338 487,24	110 298 295,55	1 918 560,02	112 555 342,81

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2022 г.

Учреждение
Специальное подразделение
Учреждение
Муниципальный орган,
составляющий
полноценное учреждение
Первичность по форме
Единица измерения: руб.

МКУ Центр развития ребенка № 1

Даркинского ТУ ДОМ

КОДЕС
0003730
01 01 2022
85.11
5004384
ИИН
3433043048
по СКТМО
18401000000
по ОКТО
2909002
ИИН
3433000331
Глава по БК
763
по ОКЕИ
383

А К Т И В	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода						
		деятельность с целевыми поступлениями		деятельность по государственному заданию		прочие доходы деятельности		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию		прочие доходы деятельности		
		итого	остаток на начало года	итого	остаток на начало года	итого	остаток на начало года	итого	остаток на начало года	итого	остаток на начало года	итого	остаток на начало года	
I. Нефинансовые активы														
010	Основное средство (Балансовая стоимость, 010100000) *			30 870 920,00	30 870 920,00		1 273 447,70	1 273 447,70		32 144 367,70		31 332 415,00	1 299 947,70	32 592 362,70
020	Уменьшение стоимости основного средства** (всего)			15 432 226,83	15 432 226,83		1 273 447,70	1 273 447,70		16 705 674,53		15 906 418,83	1 299 947,70	17 166 366,53
021	из них: амортизация основных средств			15 432 226,83	15 432 226,83		1 273 447,70	1 273 447,70		16 705 674,53		15 906 418,83	1 299 947,70	17 166 366,53
030	Основное средство (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)			15 438 693,17	15 438 693,17		1 273 447,70	1 273 447,70		15 438 693,17		15 426 000,00	1 299 947,70	15 432 696,26
040	Нематериальные активы (Балансовая стоимость, 010200000)*			-	-		-	-		-		-	-	-
050	Уменьшение стоимости нематериальных активов** (всего)			-	-		-	-		-		-	-	-
051	из них: амортизация нематериальных активов			-	-		-	-		-		-	-	-
060	Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)			-	-		-	-		-		-	-	-
070	Непроизведенные активы (010300000)* (остаточная стоимость)			100 043 653,72	100 043 653,72		-	-		100 043 653,72		26 953 109,54	-	26 953 109,54
080	Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	140 392,28	140 392,28	412 236,15	412 236,15		433 484,21	433 484,21		886 112,84	130 886,78	406 621,48	422 416,94	959 925,20
081	из них: вынужденные	-	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-
100	Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	-	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-
101	из них: долгосрочные	-	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-
120	Вложения в нефинансовые активы (010600000)	-	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-
121	из них: вынужденные	-	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-
130	Нефинансовые активы в пути (010700000)	-	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-
150	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	-	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-
160	Расходы будущих периодов (040150000)	-	-	390 117,70	390 117,70		852,63	852,63		390 970,44		504 723,01	4 259,38	509 982,39
190	Итого по разделу I (стр. 010 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	140 392,28	140 392,28	116 284 700,92	116 284 700,92		434 336,95	434 336,95		116 859 430,06	130 886,78	43 290 450,20	426 676,32	43 848 013,39
II. Финансовые активы														
200	Денежные средства учреждения (020100000), всего	-	-	450 738,72	450 738,72		451 567,31	451 567,31		902 306,03	627,50	155 836,20	711 856,00	889 269,81
201	на лицевых счетах учреждения в органах казначейства (020110000)	-	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-
203	в кредитной организации (020120000), всего	-	-	450 738,72	450 738,72		451 567,31	451 567,31		902 306,03	627,50	155 836,20	711 856,00	889 269,81
204	из них: на депозитах (020120000), всего	-	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-
205	из них: валютные	-	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-
206	в иностранной валюте (020127000)	-	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-
207	в рублях учреждения (020120000)	-	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-
240	Финансовые вложения (020400000), всего	-	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-
241	из них: долгосрочные	-	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-
250	Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020600000), всего	99 144,00	99 144,00	69 684 210,00	69 684 210,00		620 251,40	620 251,40		69 403 605,49	206 972,94	66 852 068,97	780 077,70	67 839 059,81
251	из них: долгосрочная	-	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-
260	Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	-	-	12 086,40	12 086,40		1 665,42	1 665,42		13 271,85	-	-	-	-
261	из них: долгосрочная	-	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-
270	Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	-	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-
271	из них: долгосрочные	-	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-
280	Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	-	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-
282	из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	-	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-
290	Вложения в финансовые активы (021500000), всего	-	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-
340	Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	99 144,00	99 144,00	60 147 036,21	60 147 036,21		1 073 004,13	1 073 004,13		61 319 183,34	207 600,46	67 007 845,20	1 481 883,70	68 707 329,42
350	БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	239 536,28	239 536,28	176 431 736,13	176 431 736,13		1 507 340,99	1 507 340,99		178 178 613,40	338 487,24	110 298 295,55	1 918 560,02	112 555 342,81

ПАССИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			применяющая деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	применяющая 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	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:															
договорные	401														
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	12 240,00	12 240,00		748 073,20	683 332,60	84 740,62	500 978,22	500 978,22		1 261 291,44	965 042,67	481 700,82	1 446 743,49	
из них:															
договорные	411														
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	5 141,82	5 141,82		227 887,77	227 887,77					233 029,59	3 403,18	236 568,91	239 972,09	
Другие расчеты, всего	430				264 767,65	264 767,65		-264 767,65	-264 767,65				-264 767,65		
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X				X	X			
внутригосударственные расчеты (030404000)	432														
расчеты с прочими кредиторами (030405000)	433				264 767,65	264 767,65		-264 767,65	-264 767,65				-264 767,65		
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434														
Кредиторская задолженность по доходам (020900000, 020900000), всего	470							465 854,93	465 854,93		465 854,93		465 854,93	657 428,38	
из них:															
договорная	471														
Расчеты с кредитителями (021000000)	480				125 463 261,45	125 463 261,45					125 463 261,45		125 463 261,45	52 372 717,30	
Доходы будущих периодов (040100000)	510	99 144,00	99 144,00		59 684 210,09	59 684 210,09		598 650,00	598 650,00		60 382 004,09	206 972,94	60 652 008,97	754 680,00	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520												120 641,13	120 641,13	
Итого по разделу III	560	116 525,82	116 525,82		186 388 200,21	186 303 499,56	84 740,62	1 300 715,92	1 300 715,92		187 805 441,03	210 376,12	120 811 746,63	1 629 041,55	
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	123 010,46	123 010,46		-9 956 484,08	-9 871 723,46	-84 740,62	206 625,48	206 625,48		-9 626 828,13	128 111,12	-10 513 451,08	289 518,47	
БАЛАНС (стр. 560 + стр. 570)	700	239 536,28	239 536,28		176 431 716,13	176 431 716,13		1 507 340,99	1 507 340,99		178 178 613,00	338 487,24	110 298 295,55	1 918 560,02	

* Данные по этим строкам в валюте баланса не выводятся.

** 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, кода счета	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	примосылая доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	примосылая доходность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	4 802 00	4 802 00	-	-	5 394 00	5 394 00
02	Материальные ценности на складе	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	1 582 027 59	-	1 582 027 59	-	1 895 039 34	-	1 895 039 34
	в том числе:									
		041	-	1 582 027 59	-	1 582 027 59	-	1 895 039 34	-	1 895 039 34
		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	Пароходы, проходы, рубки и ценные бумаги, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Залоговые части к транспортным средствам, выданные взамен пропусков	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	займы	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поруительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иные обеспечения	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не опознанные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Итеративы пеней и пени вследствие невыполнения временная задолженности пенями и пособиями, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	4 685 429 28	66 124 562 56	17 090 327 09	87 900 318 93
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	4 685 429 28	66 124 562 56	17 090 327 09	87 900 318 93
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбития денежных средств, всего	180	-	-	-	-	4 684 801 74	66 911 447 09	17 029 976 92	88 625 825 75
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	4 684 801 74	66 911 447 09	17 029 976 92	88 625 825 75
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 138 916 15	-	862 085 89	2 001 002 07	1 187 010 72	912 227 15	2 999 237 87
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Переданные изделия для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Недвижимые 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 лизинг пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	300	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	310	-	-	-	-	-	-	-	-
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 _____ М.Ю. Краснощева _____ Главный бухгалтер _____

Централизованная бухгалтерия МКУ Центр Деревинского района _____

Руководитель директор Урусова Т.А. _____

Исполнитель зам директора Майстрено И.В. _____ 91-07-33 _____