

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МUNИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2022 г.

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

МОУ Детский сад № 41

Краснооктябрьское территориальное управление комитета образования  
администрации Болготрада

|      |  |
|------|--|
| КОДЫ | Форма по ОКУД<br>0503730<br>Дата<br>01.01.2022 |
|      | ОКВЭД<br>46020870                              |
|      | по ОКПО<br>3442039560                          |
|      | по ОКТМО<br>по ОКПО                            |
|      | ИИН<br>Глава по БК<br>763                      |
|      | по ОКЕИ<br>383                                 |

| А К Т И В  |            | На начало года                     |  |                 | На конец отчетного периода         |                             |                  |
|--|------------|------------------------------------|--|-----------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------|
|  | Код строки | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | принесшая доход | Деятельность с целевыми средствами | по государственному заданию | приносящая доход |
| 1  | 2          | 3                                  | 4  | 5               | 6                                  | 7                           | 8                |
| <b>I. Нефинансовые активы</b>  |            |                                    |  |                 |                                    |                             |                  |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*                 | 010        | -                                  | 15 972 434,29                            | 1 273 786,18    | 17 246 220,47                      | -                           | 16 278 384,29    |
| Уменьшение стоимости основных средств*, всего*                       | 020        | -                                  | 14 650 593,83                            | 1 222 286,18    | 15 872 880,01                      | -                           | 15 102 508,95    |
| из них:<br>амортизация основных средств*                             | 021        | -                                  | 14 650 593,83                            | 1 222 286,18    | 15 872 880,01                      | -                           | 15 102 508,95    |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)        | 030        | -                                  | 1 321 840,46                             | 51 500,00       | 1 373 340,46                       | -                           | 1 175 875,34     |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*             | 040        | -                                  | -  | -               | -                                  | -                           | -                |
| Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*                | 050        | -                                  | -  | -               | -                                  | -                           | -                |
| из них:<br>амортизация нематериальных активов*                       | 051        | -                                  | -  | -               | -                                  | -                           | -                |
| Нематериальные активы ** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050) | 060        | -                                  | -  | -               | -                                  | -                           | -                |
| Неприведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)            | 070        | -                                  | 93 988 142,20                            | -               | 93 988 142,20                      | -                           | 23 192 505,92    |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего      | 080        | -                                  | 132 679,81                               | 192 165,77      | 324 845,58                         | -                           | 132 679,81       |
| из них:<br>внебалансные  | 081        | -                                  | -  | -               | -                                  | -                           | -                |

## На конец отчетного периода

| А К Т И В  | Код строки | На начало года                     |  | На конец отчетного периода         |  |
|--|------------|------------------------------------|--|------------------------------------|--|
|  |            | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию |
| 1  | 2          | 3                                  | 4  | 7                                  | 8  |
| Права пользования активами (01110000)** (остаточная стоимость), всего  | 100        | -                                  | -  | -                                  | -  |
| из них:<br>долгосрочные  | 101        | -                                  | -  | -                                  | -  |
| Блокиения в Нефинансовые активы (01060000)   | 120        | -                                  | -  | -                                  | -  |
| из них:  | 121        | -                                  | -  | -                                  | -  |
| Внеоборотные<br>Нефинансовые активы в пути (01070000)  | 130        | -                                  | -  | -                                  | -  |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг<br>(01090000)                                 | 150        | -                                  | -  | -                                  | -  |
| Расходы будущих периодов (040150000)   | 160        | 282 549,94                         | 18 736,55                                | 301 286,49                         | 970 554,96                               |
| Итого по разделу I<br>(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 100 + стр. 120 +<br>стр. 130 + стр. 150 + стр. 160) | 190        | 95 725 212,41                      | 262 402,32                               | 95 987 614,73                      | 25 471 616,03                            |
| II. Финансовые активы  | 200        | 3 649,96                           | 1 983 775,25                             | 193 592,86                         | 2 181 018,07                             |
| Денежные средства учреждения (02010000), всего   | 201        | 3 649,96                           | 1 983 775,25                             | 193 592,86                         | 2 181 018,07                             |
| в том числе:<br>на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)                                   | 203        | -                                  | -  | -                                  | -  |
| в кредитной организации (02012000), всего  | 204        | -                                  | -  | -                                  | -  |
| из них:<br>на депозитах (020122000), всего   | 205        | -                                  | -  | -                                  | -  |
| из них:<br>долгосрочные  | 206        | -                                  | -  | -                                  | -  |
| в иностранной валюте (020127000)   | 207        | -                                  | -  | -                                  | -  |
| в кассе учреждения (020130000)   | 240        | -                                  | -  | -                                  | -  |
| Финансовые вложения (020400000), всего   | 241        | -                                  | -  | -                                  | -  |
| из них:<br>долгосрочные  | 250        | 57 352 104,07                      | 819 165,36                               | 58 171 269,43                      | 15 000,00                                |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего   | 251        | -                                  | -  | -                                  | -  |
| из них:<br>долгосрочная  | 260        | -                                  | -  | -                                  | 65 889,48                                |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000),<br>всего                                 | 261        | -                                  | -  | -                                  | -  |
| из них:<br>долгосрочная  | -          | -                                  | -  | -                                  | -  |



| П А С С И В  | Код строки | На начало года                     |  |              | На конец отчетного периода         |  |                |
|--|------------|------------------------------------|--|--------------|------------------------------------|--|----------------|
|  |            | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Итого        | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Итого          |
| 1  | 2          | 3                                  | 4  | 5            | 6                                  | 7  | 8              |
| <b>III. Обязательства</b>  |            |                                    |  |              |                                    |  |                |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего                        | 400        | -                                  | -  | -            | -                                  | -  | -              |
| из них:<br>долгосрочный  | 401        | -                                  | -  | -            | -                                  | -  | -              |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего | 410        | 611 896,80                         | 286 918,91                               | 898 815,71   | -                                  | 661 237,14                               | 189 279,66     |
| из них:<br>долгосрочная  | 411        | -                                  | -  | -            | -                                  | -  | -              |
| расчеты по платежам в бюджеты (030300000)  | 420        | 3 649,96                           | 903 142,02                               | 925 528,53   | -                                  | 733 278,01                               | 733 278,01     |
| иные расчеты, всего  | 430        | -                                  | 234 739,10                               | -198 603,65  | 36 135,45                          | -  | 234 739,10     |
| в том числе:<br>расчеты по средствам, полученным во времменное распоряжение (030401000)    | 431        | X                                  | X  | 36 135,45    | X                                  | X  | -              |
| внутриведомственные расчеты (030404000)  | 432        | -                                  | -  | -            | -                                  | -  | -              |
| расчеты с прочими кредиторами по НДС (021010000)   | 433        | -                                  | 234 739,10                               | -234 739,10  | -                                  | -  | -234 739,10    |
| расчеты по налоговым вычетам (020500000, 020900000), всего                                 | 434        | -                                  | -  | -            | -                                  | -  | -              |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего                        | 470        | -                                  | -  | 592 714,16   | -                                  | -  | 329 666,05     |
| из них:<br>долгосрочная  | 471        | -                                  | -  | -            | -                                  | -  | -              |
| расчеты с учредителем (021006000)  | 480        | -                                  | 106 943 240,87                           | -            | 36 147 604,59                      | -  | 36 147 604,59  |
| доходы будущих периодов (040140000)  | 510        | -                                  | 57 352 04,07                             | 538 470,00   | 59 867 290,85                      | 462 751,00                               | 60 345 041,85  |
| резервы предстоящих расходов (040160000)   | 520        | -                                  | -  | -            | 174 984,57                         | -  | 174 984,57     |
| <b>Итого по разделу III</b>  |            |                                    |  |              |                                    |  |                |
| (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 450 + стр. 510 + стр. 520)               | 550        | 3 649,96                           | 166 045 122,86                           | 1 238 235,97 | 167 287 008,79                     | 15 000,00                                | 97 819 134,26  |
| <b>IV. Финансовый результат экономического субъекта</b>                                    | 570        | -                                  | -10 984 031,13                           | 36 924,57    | -10 947 106,56                     | -  | -11 338 560,83 |
| <b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>  | 700        | 3 649,96                           | 155 061 091,73                           | 1 275 160,54 | 156 339 902,23                     | 15 000,00                                | 86 480 573,43  |

\* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

\*\* Данные по этим строкам приравняются 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 строеки | На начало года                     |  |            | На конец отчетного периода         |  |              |
|---------------------------|---|-------------|------------------------------------|--|------------|------------------------------------|--|--------------|
|                           |   |             | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Итого      | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Итого        |
| 1                         | 2   | 3           | 4                                  | 5  | 6          | 7                                  | 8  | 9            |
| 01                        | Имущество, полученное в пользование   | 010         | -                                  | -  | -          | -                                  | -  | -            |
| 02                        | Материальные ценности на хранении   | 020         | -                                  | -  | -          | -                                  | -  | -            |
| 03                        | Бланки строгой отчетности   | 030         | -                                  | -  | -          | -                                  | -  | -            |
| 04                        | Сомнительная задолженность, всего   | 040         | -                                  | 1 565 349,26                             | 446 096,07 | 2 011 445,33                       | -  | 1 903 802,22 |
|                           | в том числе:  |             |                                    | 1 565 349,26                             | 446 096,07 | 2 011 445,33                       | -  | 1 903 802,22 |
|                           |   | 041         | -                                  | -  | -          | -                                  | -  | -            |
|                           |   | 042         | -                                  | -  | -          | -                                  | -  | -            |
|                           |   | 043         | -                                  | -  | -          | -                                  | -  | -            |
|                           |   | 044         | -                                  | -  | -          | -                                  | -  | -            |
|                           |   | 045         | -                                  | -  | -          | -                                  | -  | -            |
|                           |   | 046         | -                                  | -  | -          | -                                  | -  | -            |
|                           |   | 047         | -                                  | -  | -          | -                                  | -  | -            |
|                           |   | 048         | -                                  | -  | -          | -                                  | -  | -            |
|                           |   | 049         | -                                  | -  | -          | -                                  | -  | -            |
| 05                        | Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению                        | 050         | -                                  | -  | -          | -                                  | -  | -            |
| 06                        | Задолженность учащихся и студентов за невозврещенные материальные ценности              | 060         | -                                  | -  | -          | -                                  | -  | -            |
| 07                        | Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры  | 070         | -                                  | -  | -          | -                                  | -  | -            |
| 08                        | Путевки неоплаченные  | 080         | -                                  | -  | -          | -                                  | -  | -            |
| 09                        | Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных                     | 090         | -                                  | -  | -          | -                                  | -  | -            |
| 10                        | Обеспечение исполнения обязательств, всего  | 100         | -                                  | 266 434,19                               | 266 434,19 | 39 365,76                          | -  | 39 365,76    |
|                           | в том числе:  |             |                                    |  |            |                                    | -  | -            |
|                           | заязок  | 101         | -                                  | -  | -          | -                                  | -  | -            |
|                           | залог   | 102         | -                                  | -  | -          | -                                  | -  | -            |
|                           | банковская гарантия   | 103         | -                                  | 266 434,19                               | 266 434,19 | 39 365,76                          | -  | 39 365,76    |
|                           | получательство  | 104         | -                                  | -  | -          | -                                  | -  | -            |
|                           | иное обеспечение  | 105         | -                                  | -  | -          | -                                  | -  | -            |
| 12                        | Снепорудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками | 120         | -                                  | -  | -          | -                                  | -  | -            |



| Номер<br>заполнен-<br>ного<br>счета | Наименование<br>заполненного счета,<br>показателя                        | На начало года     |                                       |  | На конец отчетного периода |  |  |
|-------------------------------------|--|--------------------|---------------------------------------|--|----------------------------|--|--|
|                                     |  | Код<br>стро-<br>км | Деятельность с<br>целевыми средствами | Деятельность по<br>государственному<br>заданию | Итого                      | Деятельность с<br>целевыми<br>средствами | Деятельность<br>по государственному<br>заданию |
| 1                                   | 2  | 3                  | 4                                     | 5  | 6                          | 7  | 8  |
| 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 управляемых компаниях                                | 330                | -                                     | -  | -                          | -  | -  |
| 45                                  | Доходы и расходы по дополнительным договорам строительного подряда       | 350                | -                                     | -  | -                          | -  | -  |

Руководитель

Е.А. Крупина  
(расшифровка подписи)С.В. Савицкина  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Исполнитель

13 января 2022 г.



Центрлизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)

(подпись)