

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	-	-	-	14 535 448,60	14 535 448,60	-	13 441,53	13 441,53	-	14 548 890,13	-	15 332 267,23	14 311,53	15 346 578,76
ПАССИВ	700	-	-	-	14 535 448,60	14 535 448,60	-	13 441,53	13 441,53	-	14 548 890,13	-	15 332 267,23	14 311,53	15 346 578,76
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2021 г.

Учреждение: МБДОУ "Центр развития ребенка - Детский сад № 22"

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Управление Образование г. Махачкала

КОДЫ	0503730
Дата	01.01.2021
ОКВЭД	49185698
по ОКПО	0562068504
ИНН	
по ОКТМО	82401370
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	017
по ОКЕИ	383

А К Т И В	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					
2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	25 305 232,60	25 305 232,60	-	45 392,00	45 392,00	-	25 350 624,60	-	25 360 117,60	45 392,00	25 405 509,60
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	24 929 324,60	24 929 324,60	-	45 392,00	45 392,00	-	24 974 716,60	-	25 037 910,80	45 392,00	25 083 302,80
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	24 929 324,60	24 929 324,60	-	45 392,00	45 392,00	-	24 974 716,60	-	25 037 910,80	45 392,00	25 083 302,80
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	375 908,00	375 908,00	-	-	-	-	375 908,00	-	322 206,80	-	322 206,80
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	-	-	-	13 518 600,76	13 518 600,76	-	-	-	-	13 518 600,76	-	13 518 600,76	-	13 518 600,76
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	-	-	238 587,11	238 587,11	-	-	-	-	238 587,11	-	370 516,13	-	370 516,13
из них:															
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
внеоборотные	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	-	-	-	14 133 095,87	14 133 095,87	-	-	-	-	14 133 095,87	-	14 211 323,69	-	14 211 323,69
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-11 040,58	-11 040,58	-	13 441,53	13 441,53	-	2 400,95	-	796 974,71	14 311,53	811 286,24
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-11 040,58	-11 040,58	-	13 441,53	13 441,53	-	2 400,95	-	796 974,71	14 311,53	811 286,24
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	230 716,00	-	230 716,00
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	413 393,31	413 393,31	-	-	-	-	413 393,31	-	93 252,83	-	93 252,83
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 налоговому 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	-	-	-	402 352,73	402 352,73	-	13 441,53	13 441,53	-	415 794,26	-	1 120 943,54	14 311,53	1 135 255,07
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	-	-	14 535 448,60	14 535 448,60	-	13 441,53	13 441,53	-	14 548 890,13	-	15 332 267,23	14 311,53	15 346 578,76

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	-	-	-	332 555,35	332 555,35	-	-	-	-	332 555,35	-	226 278,65	226 278,65	
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	87 026,72	87 026,72	-	-	-	-	87 026,72	-	51 808,14	51 808,14	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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 с налоговыми вычетами по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	66 094,00	66 094,00	-	66 094,00	-	-	58 467,00	
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	37 955 728,69	37 955 728,69	-	-	-	-	37 955 728,69	-	37 977 349,69	37 977 349,69	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	230 716,00	230 716,00	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	38 375 310,76	38 375 310,76	-	66 094,00	66 094,00	-	38 441 404,76	-	38 486 152,48	58 467,00	38 544 619,48
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-23 839 862,16	-23 839 862,16	-	-52 652,47	-52 652,47	-	-23 892 514,63	-	-23 153 885,25	-44 155,47	-23 198 040,72
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	-	-	14 535 448,60	14 535 448,60	-	13 441,53	13 441,53	-	14 548 890,13	-	15 332 267,23	14 311,53	15 346 578,76

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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