| Показатель / Номер графы | 2 | 3 | 3а | 3б | 4 | 4а | 4б | 5 | 5а | 5б | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АКТИВ | 350 | 290 413,77 | 290 413,77 | - | 99 971 920,34 | 99 971 920,34 | - | 629 810,88 | 629 810,88 | - | 100 892 144,99 | 106 689,00 | 85 093 953,66 | 772 316,48 | 85 972 959,14 |
| ПАССИВ | 700 | 290 413,77 | 290 413,77 | - | 99 971 920,34 | 99 971 920,34 | - | 629 810,88 | 629 810,88 | - | 100 892 144,99 | 106 689,00 | 85 093 953,66 | 772 316,48 | 85 972 959,14 |
| **ОТКЛОНЕНИЕ** | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**БАЛАНС**
**ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2022 г.

| | | | КОДЫ |
|---|---|---|---|
| | | Форма по ОКУД | 0503730 |
| | | Дата | 01.01.2022 |
| | | ОКВЭД | |
| Учреждение | МБДОУ детский сад №11 | по ОКПО | 48266747 |
| Обособленное подразделение | | ИНН | 6150927116 |
| Учредитель | Город Новочеркасск | | |
| Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя | Управление образования Администрации города Новочеркасска | по ОКТМО | 60727000 |
| | | по ОКПО | |
| | | ИНН | 6150925052 |
| | | Глава по БК | 907 |
| Периодичность: годовая | | | |
| Единица измерения: руб. | | 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 государствен-ному 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 | | | | | |
| 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 | - | - | - | 7 796 778,27 | 7 796 778,27 | - | 1 588 162,00 | 1 588 162,00 | - | 9 384 940,27 | - | 8 698 882,27 | 1 785 862,00 | 10 484 744,27 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | - | - | - | 5 941 223,36 | 5 941 223,36 | - | 1 523 666,14 | 1 523 666,14 | - | 7 464 889,50 | - | 7 046 909,24 | 1 597 621,54 | 8 644 530,78 |
| из них: амортизация основных средств* | 021 | - | - | - | 5 941 223,36 | 5 941 223,36 | - | 1 523 666,14 | 1 523 666,14 | - | 7 464 889,50 | - | 7 046 909,24 | 1 597 621,54 | 8 644 530,78 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020) | 030 | - | - | - | 1 855 554,91 | 1 855 554,91 | - | 64 495,86 | 64 495,86 | - | 1 920 050,77 | - | 1 651 973,03 | 188 240,46 | 1 840 213,49 |
| 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 | - | - | - | 44 311 656,48 | 44 311 656,48 | - | - | - | - | 44 311 656,48 | - | 44 311 656,48 | - | 44 311 656,48 |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего | 080 | 106 689,00 | 106 689,00 | - | 1 535 277,02 | 1 535 277,02 | - | 493 078,39 | 493 078,39 | - | 2 135 044,41 | 106 689,00 | 2 215 417,13 | 521 722,33 | 2 843 828,46 |
| из них: внеоборотные | 081 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего | 100 | - | - | - | 8 701,00 | 8 701,00 | - | 21 450,00 | 21 450,00 | - | 30 151,00 | - | 8 701,00 | 21 450,00 | 30 151,00 |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 090,00 | - | 14 090,00 |
| **Итого по разделу I** (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160) | **190** | 106 689,00 | 106 689,00 | - | 47 711 189,41 | 47 711 189,41 | - | 579 024,25 | 579 024,25 | - | 48 396 902,66 | 106 689,00 | 48 201 837,64 | 731 412,79 | 49 039 939,43 |
| **II. Финансовые активы** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | - | - | - | - | - | - | 12 943,75 | 12 943,75 | - | 12 943,75 | - | - | - | - |
| в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | - | - | - | - | - | - | 12 943,75 | 12 943,75 | - | 12 943,75 | - | - | - | - |
| 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 | 183 724,77 | 183 724,77 | - | 52 260 730,93 | 52 260 730,93 | - | 37 842,88 | 37 842,88 | - | 52 482 298,58 | - | 36 892 116,02 | 40 903,69 | 36 933 019,71 |
| из них: долгосрочная | 251 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего | 260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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** | 183 724,77 | 183 724,77 | - | 52 260 730,93 | 52 260 730,93 | - | 50 786,63 | 50 786,63 | - | 52 495 242,33 | - | 36 892 116,02 | 40 903,69 | 36 933 019,71 |
| **БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)** | **350** | 290 413,77 | 290 413,77 | - | 99 971 920,34 | 99 971 920,34 | - | 629 810,88 | 629 810,88 | - | 100 892 144,99 | 106 689,00 | 85 093 953,66 | 772 316,48 | 85 972 959,14 |

| П А С С 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 государствен-ному 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 | | | | | |
| 1 | 2 | 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 | - | - | - | 3 900,00 | 3 900,00 | - | - | - | - | 3 900,00 | - | - | 110 383,31 | 110 383,31 |
| из них: долгосрочная | 411 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 942,60 | - | 29 942,60 |
| Иные расчеты, всего | 430 | - | - | - | - | - | - | 1 722,71 | 1 722,71 | - | 1 722,71 | - | - | - | - |
| в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | X | X | X | X | X | X | 1 722,71 | 1 722,71 | - | 1 722,71 | 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 | - | - | - | - | - | - | 116 456,29 | 116 456,29 | - | 116 456,29 | - | - | 131 503,07 | 131 503,07 |
| из них: долгосрочная | 471 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с учредителем (021008000) | 480 | - | - | - | 49 186 477,05 | 49 186 477,05 | - | - | - | - | 49 186 477,05 | - | 49 603 077,05 | - | 49 603 077,05 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | 183 724,77 | 183 724,77 | - | 52 256 830,93 | 52 256 830,93 | - | - | - | - | 52 440 555,70 | - | 36 862 173,42 | - | 36 862 173,42 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | - | - | - | 67 980,92 | 67 980,92 | - | - | - | - | 67 980,92 | - | 67 980,92 | - | 67 980,92 |
| **Итого по разделу III** (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | **550** | 183 724,77 | 183 724,77 | - | 101 515 188,90 | 101 515 188,90 | - | 118 179,00 | 118 179,00 | - | 101 817 092,67 | - | 86 563 173,99 | 241 886,38 | 86 805 060,37 |
| **IV. Финансовый результат** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 106 689,00 | 106 689,00 | - | -1 543 268,56 | -1 543 268,56 | - | 511 631,88 | 511 631,88 | - | -924 947,68 | 106 689,00 | -1 469 220,33 | 530 430,10 | -832 101,23 |
| **БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)** | **700** | 290 413,77 | 290 413,77 | - | 99 971 920,34 | 99 971 920,34 | - | 629 810,88 | 629 810,88 | - | 100 892 144,99 | 106 689,00 | 85 093 953,66 | 772 316,48 | 85 972 959,14 |

* 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 забалан-сового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код стро-ки | 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 | Путевки неоплаченные | 080 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных | 090 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Обеспечение исполнения обязательств, всего | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | задаток | 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 | Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 171 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | расходы | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | источники финансирования дефицита бюджета | 173 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 181 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | расходы | 182 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 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 | - | 145 229,42 | 144 630,33 | 289 859,75 | - | 298 600,42 | 152 930,33 | 451 530,75 |
| 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 _____ Т.А. Лидневская
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ О.А. Ткаченко
(подпись) (расшифровка подписи)

Подписано цифровой подписью: Лидневская Таисия Александровна
DN: E=ios_fio@mkdsadm.ru, S=г. Москва, ИНН=007708087160, ОГРН=1047797019830, STREET=“Большой Черкасский переулок, д. 6, строение 2”, L=Москва, C=RU, O=Федеральное казначейство, OU=Федеральное казначейство
Причина: Заверяющий
Место: Муниципальное ДОУ детского сада № 11
Дата: 7 Февраль 2022 г. 12:24:28

Центр ***ализованная бухгалтерия*** _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

10 января 2022 г.