

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	301 000,00	301 000,00	-	150 501 876,81	150 501 876,81	-	3 255 760,10	3 255 760,10	-	154 058 636,71	310 000,00	154 754 362,04	3 369 660,62	158 464 062,66
ПАССИВ	700	301 000,00	301 000,00	-	150 501 876,81	150 501 876,81	-	3 255 760,10	3 255 760,10	-	154 058 636,71	310 000,00	154 754 362,04	3 369 660,62	158 464 062,66
ОТКЛОНЕНИЕ															

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2022 г.

Учреждение: МБОУ г. Иркутск детский сад №151
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: _____
 Наименование органа осуществляющего: _____
 полномочия учредителя: Департамент образования и занятости по социальной политике и культуре администрации г. Иркутска
 Периодичность годовая
 Единица измерения руб

ИОИ	0503780
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	88.11
по ОКПО	46704798
ИНН	3809048055
по ОКТМО	25701000
по ОКПО	
ИНН	902
Глава по БК	
по ОКЕИ	352

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 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					
1	2	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	59 602 504,11	59 602 504,11	-	1 014 946,90	1 014 946,90	-	60 617 451,01	-	59 614 755,11	1 001 479,45	60 616 234,56
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	28 235 866,33	28 235 866,33	-	1 014 946,90	1 014 946,90	-	29 250 813,23	-	29 112 143,49	1 001 479,45	30 113 622,94
из них: амортизация основных средств*	021	-	-	-	28 235 866,33	28 235 866,33	-	1 014 946,90	1 014 946,90	-	29 250 813,23	-	29 112 143,49	1 001 479,45	30 113 622,94
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030	-	-	-	31 366 637,78	31 366 637,78	-	-	-	-	31 366 637,78	-	30 502 611,62	-	30 502 611,62
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	-	-	-	22 601 184,96	22 601 184,96	-	-	-	-	22 601 184,96	-	28 847 833,60	-	28 847 833,60
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	4 033 646,51	4 033 646,51	-	206 487,42	206 487,42	-	4 240 143,93	-	3 855 577,40	162 159,66	3 817 737,06
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	-	-	-	7 207,36	7 207,36	-	-	-	-	7 207,36	-	8 131,67	-	8 131,67
Итого по разделу I (стр 030 + стр 060 + стр 070 + стр 080 + стр 100 + стр 120 + стр 130 + стр 150 + стр 160)	190	-	-	-	58 008 676,81	58 008 676,81	-	206 487,42	206 487,42	-	58 215 174,03	-	63 014 154,29	162 159,66	63 176 313,95
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000) всего	200	-	-	-	-	-	-	2 933 562,76	2 933 562,76	-	2 933 562,76	-	-	3 115 826,33	3 115 826,33
из них: в том числе:															
на лицевых счетах учреждения, в органах казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	2 933 562,76	2 933 562,76	-	2 933 562,76	-	-	3 115 826,33	3 115 826,33
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	301 000,00	301 000,00	-	92 493 200,00	92 493 200,00	-	115 699,86	115 699,86	-	92 909 899,86	310 000,00	91 740 000,00	121 705,63	92 171 705,63
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000) всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	237,75	-	237,75
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	301 000,00	301 000,00	-	92 493 200,00	92 493 200,00	-	3 049 262,66	3 049 262,66	-	95 843 462,66	310 000,00	91 740 237,75	3 237 530,98	95 287 768,71
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	301 000,00	301 000,00	-	150 501 876,81	150 501 876,81	-	3 255 760,10	3 255 760,10	-	154 058 636,71	310 000,00	154 754 362,04	3 369 660,62	158 464 062,66

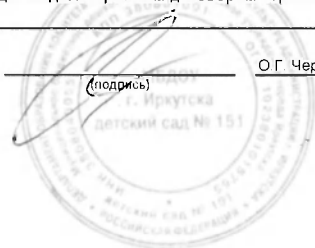
ПАССИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	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				612 021,17	612 021,17				612 021,17		627 366,31		627 366,31	
из них:															
долгосрочная	411														
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420				850 470,90	850 470,90				850 470,90		714 537,61		714 537,61	
Иные расчеты, всего	430							526 256,15	526 256,15		526 256,15				
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X				X	X			
внутрибюджетные 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							56 386,07	56 386,07				34 053,89	34 053,89	
из них:															
долгосрочная	471														
Расчеты с учредителем (021006000)	480				74 356 101,72	74 356 101,72				74 356 101,72		81 235 014,36		81 235 014,36	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	301 000,00	301 000,00		92 493 200,00	92 493 200,00		47 680,00	47 680,00		310 000,00	91 740 000,00		92 050 000,00	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520											1 412 492,02		1 412 492,02	
Итого по разделу III															
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	301 000,00	301 000,00		168 311 793,79	168 311 793,79		630 324,22	630 324,22		169 243 116,01	310 000,00	175 729 410,30	34 053,89	178 073 463,99
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570				-17 809 917,18	-17 809 917,18		2 625 435,85	2 625 435,85		-15 184 481,30		-20 975 016,26	3 365 636,93	-17 609 381,33
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	301 000,00	301 000,00		150 501 876,61	150 501 876,61		3 255 760,10	3 255 760,10		154 058 634,71	310 000,00	154 754 362,04	3 399 680,62	158 484 092,66

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводят.

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

		205	-	-	-	-	-	-	-	
		206	-	-	-	-	-	-	-	
		207	-	-	-	-	-	-	-	
		208	-	-	-	-	-	-	-	
		209	-	-	-	-	-	-	-	
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 425 046,97	269 258,11	1 694 305,08	-	1 853 547,47	267 651,81	2 121 199,28
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	-	27 230,00	-	27 230,00	-	-	-	-
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



(подпись)

О.Г. Черепанова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Г.В. Шмыкова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия № 1 по обеспечению деятельности муниципальных образовательных учреждений г. Иркутска». Юридический адрес: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 9, ИНН: 3808073855, КПП: 384901001, ОГРН: 1023801019307
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись)

Начальник
(должность)

(подпись)

А.В. Минько

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам. гл. бухгалтера
(должность)

Т.Г. Миретина
(расшифровка подписи)

77-75-27 Cb1irk@rambler.ru
(телефон, e-mail)

26 января 2022 г.