

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350				70 572 811,53	70 572 811,53		2 444 997,19	2 444 997,19		73 017 808,72		78 873 905,29	2 529 580,57	81 403 485,86
ПАССИВ	700				70 572 811,53	70 572 811,53		2 444 997,19	2 444 997,19		73 017 808,72		78 873 905,29	2 529 580,57	81 403 485,86
ОТКЛОНЕНИЕ															

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2022 г.

Учреждение: МБДОУ г. Иркутск детской сад № 80
 Обособленное подразделение:
 Учредитель:
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: департамент образования комитета по социальной политике и культуре администрации г.Иркутск
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

КОДЫ
Форма по ОКУД 0503730
Дата 01.01.2022
ОКВЭД 85.11
по ОКПО 46706691
ИНН 3809023889
по ОКТМО 25701000
по ОКТО ИНН
Глава по ЕК 902
по ОКЕИ 383

АКТИВ	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					
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				17 836 604,59	17 836 604,59		300 519,33	300 519,33		18 137 123,92		18 296 527,47	269 027,77	18 564 555,24
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020				11 296 436,26	11 296 436,26		274 209,83	274 209,83		11 570 646,09		11 787 419,50	251 003,99	12 038 423,49
из них:															
амортизация основных средств*	021				11 296 436,26	11 296 436,26		274 209,83	274 209,83		11 570 646,09		11 787 419,50	251 003,99	12 038 423,49
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030				6 540 168,33	6 540 168,33		26 309,50	26 309,50		6 566 477,83		6 509 107,97	17 023,78	6 526 131,75
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				7 782 514,74	7 782 514,74					7 782 514,74		15 054 777,27		15 054 777,27
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080				2 127 966,93	2 127 966,93		263 784,00	263 784,00		2 391 750,93		2 144 586,36	253 059,81	2 397 648,19
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				6 961,53	6 961,53					6 961,53		6 631,67		6 631,67
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190				16 457 611,53	16 457 611,53		290 093,50	290 093,50		16 747 705,03		23 717 105,29	270 083,59	23 987 188,88
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200							2 132 593,88	2 132 593,88		2 132 593,88			2 208 538,79	2 208 538,79
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201							2 132 593,88	2 132 593,88		2 132 593,88			2 208 538,79	2 208 538,79
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				54 115 200,00	54 115 200,00		22 309,81	22 309,81		54 137 509,81		55 156 800,00	50 958,19	55 207 758,19
из них:															
долгосрочная	251														
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), 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				54 115 200,00	54 115 200,00		2 154 903,69	2 154 903,69		56 270 103,69		55 156 800,00	2 259 496,98	57 416 296,68
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350				70 572 811,53	70 572 811,53		2 444 997,19	2 444 997,19		73 017 808,72		78 873 905,29	2 529 580,57	81 403 485,86

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	-	-	-	448 335,92	448 335,92	-	-	-	-	448 335,92	-	303 202,26	303 202,26	
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	504 350,72	504 350,72	-	-	-	-	504 350,72	-	359 551,88	359 551,88	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	290 352,09	290 352,09	-	290 352,09	-	-	-	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	290 352,09	290 352,09	-	290 352,09	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	-	-	-	-	-	-	18 177,54	18 177,54	-	18 177,54	-	4 902,77	4 902,77	
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	20 282 799,36	20 282 799,36	-	-	-	-	20 282 799,36	-	27 555 061,89	27 555 061,89	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	54 115 200,00	54 115 200,00	-	-	-	-	54 115 200,00	-	55 156 800,00	55 156 800,00	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	812 805,50	812 805,50	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	75 350 686,00	75 350 686,00	-	308 529,63	308 529,63	-	75 659 215,63	-	84 187 421,53	84 192 324,30	
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-4 777 874,47	-4 777 874,47	-	2 136 487,56	2 136 487,56	-	-2 641 406,91	-	-5 313 516,24	2 524 677,80	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	-	-	70 572 811,53	70 572 811,53	-	2 444 987,19	2 444 987,19	-	73 017 808,72	-	78 873 905,29	81 403 485,86	

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

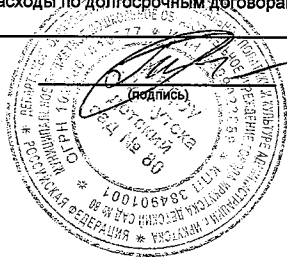
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	9 174,00	-	9 174,00	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	2 440,90	2 440,90	-	-	2 440,90	2 440,90
	в том числе:									
		041	-	-	2 440,90	2 440,90	-	-	2 440,90	2 440,90
		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	-	-	-	-	-	290 352,09	-	290 352,09
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	290 352,09	-	290 352,09
	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	-	-	-	-	688 260,60	23 421 100,00	2 492 660,07	26 602 020,67
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	688 260,60	23 421 100,00	2 492 660,07	26 602 020,67
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	688 260,60	23 421 100,00	2 416 715,16	26 526 075,76
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	688 260,60	23 421 100,00	2 126 363,07	26 235 723,67

источники финансирования дефицита бюджета		183	-	-	-	-	-	290 352,09	290 352,09
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	-	1 219 379,68	156 872,07	1 376 251,75	-	1 312 216,68	138 246,07
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.В. Анисимова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Г.В. Шмыкова
(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)

Фисюк
(подпись)

(подпись)

Начальник

(должность)

Минько А.В.
(подпись)

Минько А.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

зам.гл.бухгалтера

(должность)

Фисюк О.Г.

(расшифровка подписи)

77-75-27 Sb1irk@rambler.ru

(телефон, e-mail)

25 января 2022 г.