

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	-	-	-	5 654 536,36	5 654 536,36	-	285 576,07	285 576,07	-	5 940 112,43	4 642,00	16 341 853,83	423 089,09	16 769 564,72
ПАССИВ	700	-	-	-	5 654 536,36	5 654 536,36	-	285 576,07	285 576,07	-	5 940 112,43	4 642,00	16 341 853,83	423 089,09	16 769 564,72
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2022 г.

Учреждение:	МОДОУ "Детский сад № 19"
Обособленное подразделение:	
Учредитель:	
Наименование органа, осуществляющего:	
полномочия:	
полномочия:	
полномочия:	
Периодичность: годовая	Администрация Уссурийского городского округа
Единица измерения: руб.	

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2022
по ОКПО	31134680
ИНН	2511037935
по ОКТО	05423000000
по ОКПО	31134680
Глава по БК	2511004084
	010
по ОКЕИ	363

АКТИВ	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода					
		Деятельность с целевыми средствами			Деятельность по государственному заданию			Принносящая доход деятельность			Деятельность с целевыми средствами		
		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	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8
I. Нефинансовые активы													
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	7 607 953,70	7 607 953,70	-	211 331,93	211 331,93	-	7 819 285,83	-	7 692 513,70
Уменьшения стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	4 411 182,13	4 411 182,13	-	211 331,93	211 331,93	-	4 622 514,06	-	4 616 884,40
из них:													
амортизация основных средств*	021	-	-	-	4 411 182,13	4 411 182,13	-	211 331,93	211 331,93	-	4 622 514,06	-	4 616 884,40
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	3 196 771,57	3 196 771,57	-	-	-	-	3 196 771,57	-	3 075 629,30
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшения 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	-	-	-	1 172 893,28	1 172 893,28	-	-	-	-	1 172 893,28	-	1 172 893,28
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	1 267 498,41	1 267 498,41	-	251 401,77	251 401,77	-	1 518 900,18	-	355 117,67
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	190	-	-	-	5 637 163,26	5 637 163,26	-	251 401,77	251 401,77	-	5 888 565,03	-	4 603 840,25
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)													
II. Финансовые активы													
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	34 174,30	34 174,30	-	34 174,30	-	380 741,89
в том числе:													
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	34 174,30	34 174,30	-	34 174,30	-	380 741,89
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 642,00	11 701 377,00	11 706 019,00
из них:													
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	17 373,10	17 373,10	-	-	-	-	17 373,10	36 836,38	36 836,38
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	340	-	-	-	17 373,10	17 373,10	-	34 174,30	34 174,30	-	51 547,40	4 642,00	11 738 213,38
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)													
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	-	-	5 654 536,36	5 654 536,36	-	285 576,07	285 576,07	-	5 940 112,43	4 642,00	16 341 853,83

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	начало года	исправление ошибок прошлых лет					
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	18 588,29	18 588,29	-	18 588,29	-	-	5 588,25	5 588,25
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	18 588,29	18 588,29	-	18 588,29	X	X	5 588,25	5 588,25
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030408000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	90 274,48	90 274,48	-	90 274,48	-	-	156 874,32	156 874,32
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителями (021008000)	480	-	-	-	7 473 905,33	7 473 905,33	-	-	-	-	7 473 905,33	-	7 473 805,33	-	7 473 905,33
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 642,00	11 701 327,00	-	11 706 019,00
Размеры 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	-	-	-	7 473 905,33	7 473 905,33	-	108 862,77	108 862,77	-	7 582 768,10	4 642,00	19 175 282,33	162 482,57	19 342 389,00
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-1 819 368,97	-1 819 368,97	-	178 713,30	178 713,30	-	-1 642 655,67	-	-2 833 428,70	200 806,52	-2 572 822,18
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	-	-	5 654 536,36	5 654 536,36	-	285 576,07	285 576,07	-	5 940 112,43	4 642,00	18 341 853,83	423 099,09	18 769 584,72

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Заведующий *А.В. Ахаткина*
 Заместит. зав. *И.В. Шевченко*