

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	518 224,78	518 224,78	-	15 878 327,34	15 878 327,34	-	3 454 712,20	3 454 712,20	-	19 851 264,32	1 952 563,60	15 673 675,37	2 580 058,09	20 206 297,06
ПАССИВ	700	518 224,78	518 224,78	-	15 878 327,34	15 878 327,34	-	3 454 712,20	3 454 712,20	-	19 851 264,32	1 952 563,60	15 673 675,37	2 580 058,09	20 206 297,06
ОТКЛОНЕНИЕ															

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2022 г.

Учреждение: МБДОУ "Детский сад № 103" г. Ворукуты  
 Особое подразделение:  
 Учредитель:  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб.

КОДЫ	0503730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	
по ОКПО	57432179
ИНН	1103022618
по ОКТМО	8741000000
по ОКПО	02121488
ИНН	1103023731
Глава по БК	975
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			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		по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого				
1	2	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10				
<b>I. Нефинансовые активы</b>																		
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	24 315 454,92	24 315 454,92	-	1 474 346,48	1 474 346,48	-	25 789 801,40	-	24 364 214,92	1 442 640,48	25 806 855,40			
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	11 532 033,79	11 532 033,79	-	1 281 793,73	1 281 793,73	-	12 813 827,52	-	11 878 002,11	1 301 435,13	13 179 437,24			
из них: амортизация основных средств*	021	-	-	-	11 532 033,79	11 532 033,79	-	1 281 793,73	1 281 793,73	-	12 813 827,52	-	11 878 002,11	1 301 435,13	13 179 437,24			
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	12 783 421,13	12 783 421,13	-	1 925 527,75	1 925 527,75	-	14 575 973,88	-	12 486 212,81	1 411 205,35	14 897 478,23			
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Материальные запасы (010500000), всего	080	414 696,81	414 696,81	-	2 671 940,16	2 671 940,16	-	313 049,28	313 049,28	-	2 984 989,44	-	2 671 940,16	313 049,28	3 298 038,72			
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	180	414 696,81	414 696,81	-	15 768 410,57	15 768 410,57	-	2 347 479,10	2 347 479,10	-	18 530 586,48	665 356,36	15 456 870,37	2 133 650,67	18 255 877,40			
<b>II. Финансовые активы</b>																		
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	103 527,97	103 527,97	-	101 971,03	101 971,03	-	938 468,23	938 468,23	-	1 143 967,23	997 575,97	130 383,04	305 212,44	1 433 171,45			
в том числе:																		
на лицевых счетах учреждений в органе казначейства (020110000)	201	103 527,97	103 527,97	-	101 971,03	101 971,03	-	938 468,23	938 468,23	-	1 143 967,23	997 575,97	130 383,04	305 212,44	1 433 171,45			
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
из них:																		
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	158 744,87	158 744,87	-	158 744,87	-	-	-	158 744,87			
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	7 945,74	7 945,74	-	10 020,00	10 020,00	-	17 965,74	289 631,27	86 421,96	8 480,00	384 533,23			
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	103 527,97	103 527,97	-	109 916,77	109 916,77	-	1 107 233,10	1 107 233,10	-	1 320 677,84	1 287 207,24	216 805,00	446 407,42	1 950 419,66			
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	518 224,78	518 224,78	-	15 878 327,34	15 878 327,34	-	3 454 712,20	3 454 712,20	-	19 851 264,32	1 952 563,60	15 673 675,37	2 580 058,09	20 206 297,06			

П А С С И В	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принесшая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая 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		
<b>III. Обязательства</b>															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	1 196 386,01	1 196 386,01	-	-	-	-	1 196 386,01	-	362 656,64	8 072,26	
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	103 527,97	103 527,97	-	940 425,29	940 425,29	-	-	-	-	1 043 953,26	997 575,97	968 896,06	7 941,39	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 675,62	20 675,62	-	14 897,92	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	X	20 675,62	20 675,62	-	20 675,62	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	-	-	-	-	-	-	-	406 496,89	406 496,89	-	406 496,89	-	238 564,65	
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	24 388 827,31	24 388 827,31	-	-	-	-	24 388 827,31	-	25 515 460,62	25 515 460,62	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	6 392 265,06	6 392 265,06	-	-	-	-	6 392 265,06	-	7 203 059,58	7 203 059,58	
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	<b>550</b>	<b>103 527,97</b>	<b>103 527,97</b>	<b>-</b>	<b>32 917 903,67</b>	<b>32 917 903,67</b>	<b>-</b>	<b>427 172,51</b>	<b>427 172,51</b>	<b>-</b>	<b>33 448 604,15</b>	<b>997 575,97</b>	<b>34 050 073,10</b>	<b>269 476,22</b>	<b>35 317 125,29</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>															
Финансовый результат экономического субъекта	570	414 696,81	414 696,81	-	-17 039 576,33	-17 039 576,33	-	3 027 539,69	3 027 539,69	-	-13 597 339,83	954 987,63	-18 376 397,73	2 310 581,87	-15 110 828,23
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>518 224,78</b>	<b>518 224,78</b>	<b>-</b>	<b>15 678 327,34</b>	<b>15 678 327,34</b>	<b>-</b>	<b>3 454 712,20</b>	<b>3 454 712,20</b>	<b>-</b>	<b>19 851 264,32</b>	<b>1 952 563,60</b>	<b>15 673 675,37</b>	<b>2 580 058,09</b>	<b>20 206 297,06</b>

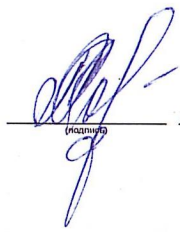
\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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





Руководитель



Р.Р. Хоружая

(подпись)

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер



(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МУ "МЛБ", 1091103000680, 1103044361, 110304001, Коми Респ, Воркута, Ленина 45

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

Зам. главного бухгалтера

(должность)



Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Руководитель

(должность)

(подпись)

Веретях И.Ф.

(расшифровка подписи)

Н.Ю. Старцева

(расшифровка подписи)

8-82151-7-24-35

(телефон, e-mail)

1 января 2022 г.

Вход. № 448 от 04.04.2022