

Показатель / Номер строки	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	1 000 487,76	1 000 487,76	-	10 544 885,08	10 544 885,08	-	2 528 368,92	2 528 368,92	-	14 073 771,79	889 064,11	11 262 173,27	2 031 489,86	14 222 727,54
ПАССИВ	700	1 000 487,76	1 000 487,76	-	10 544 885,08	10 544 885,08	-	2 528 368,92	2 528 368,92	-	14 073 771,79	889 064,11	11 262 173,27	2 031 489,86	14 222 727,54
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 01.01.2022 г.

Учреждение
Общественное подразделение
Учреждение
Наименование органа,
составляющего
полностью учреждение
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

МБДОУ "Детский сад № 42" г. Воркуты

УчО

КОДЫ	0603740
Форма по ОКВЭД	01.01.2020
Дата	06.11
ОКВЭД	86.11
по ОКТО	81420001
ИФНС	110302013
по ОКТО	02121408
ИФНС	110302013
Глава по БК	815
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года						принесшая доход, деятельность						На конец отчетного периода		
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			итого			деятельность с целевыми средствами			принесшая доход, деятельность		
		всего	остаток на начало года	исполнение обязательств прошлых лет	всего	остаток на начало года	исполнение обязательств прошлых лет	всего	остаток на начало года	исполнение обязательств прошлых лет	всего	остаток на начало года	исполнение обязательств прошлых лет	всего	остаток на начало года	исполнение обязательств прошлых лет
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	11
I. Нефинансовые активы																
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	14 457 278,23	14 457 278,23	-	2 037 620,21	2 037 620,21	-	16 494 907,44	-	15 105 058,30	2 221 217,21	17 326 275,51	-
Уменьшение стоимости основных средств*, всего	100	-	-	-	8 858 151,87	8 858 151,87	-	1 725 631,09	1 725 631,09	-	10 563 752,96	-	9 399 810,22	2 129 453,05	11 529 263,37	-
из них:																
выработка основных средств*	021	-	-	-	8 858 151,87	8 858 151,87	-	1 725 631,09	1 725 631,09	-	10 563 752,96	-	9 399 810,22	2 129 453,05	11 529 263,37	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	5 599 126,36	5 599 126,36	-	311 989,12	311 989,12	-	5 911 124,46	-	5 705 248,08	91 784,16	5 797 012,24	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов*, всего	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:																
выработка нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000) (остаточная стоимость)	070	-	-	-	4 451 638,05	4 451 638,05	-	-	-	-	4 451 638,05	-	4 451 638,05	-	4 451 638,05	-
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	886 660,80	886 660,80	-	243 256,91	243 256,91	-	1 451 041,95	1 451 041,95	-	2 593 959,65	554 535,62	289 887,77	1 458 572,43	2 332 995,82	-
из них:																
запасы	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:																
допоземельные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:																
выработка	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010800000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на приобретение нематериальных активов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 020 + стр. 030 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	886 660,80	886 660,80	-	10 294 021,32	10 294 021,32	-	1 783 040,07	1 783 040,07	-	12 943 722,19	584 535,62	10 446 773,90	1 550 336,59	12 591 647,11	-
II. Финансовые активы																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	113 826,96	113 826,96	-	217 356,78	217 356,78	-	575 673,75	575 673,75	-	689 857,47	314 527,49	811 862,37	124 146,52	1 250 595,78	-
в том числе:																
на лицевых счетах учреждения в форме наличных (020110000)	201	113 826,96	113 826,96	-	217 356,78	217 356,78	-	575 673,75	575 673,75	-	689 857,47	314 527,49	811 862,37	124 146,52	1 250 595,78	-
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:																
на депозитах (020120000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:																
допоземельные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020121000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:																
допоземельные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговая задолженность по доходам (020500000, 020600000), всего	250	-	-	-	-	-	-	199 741,50	199 741,50	-	199 741,50	-	-	201 457,45	221 457,45	-
из них:																
допоземельные	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговая задолженность по выплатам (020900000, 020900000, 303000000), всего	260	-	-	-	33 937,00	33 937,00	-	2 943,60	2 943,60	-	35 450,60	-	33 937,00	195 546,90	198 590,90	-
из них:																
допоземельные	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:																
допоземельные	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	113 826,96	113 826,96	-	250 983,78	250 983,78	-	795 358,85	795 358,85	-	1 130 049,57	314 527,49	845 399,37	481 153,27	1 641 080,13	-
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 000 487,76	1 000 487,76	-	10 544 885,08	10 544 885,08	-	2 528 368,92	2 528 368,92	-	14 073 771,79	889 064,11	11 262 173,27	2 031 489,86	14 222 727,54	-

ПАССИВ	Код строки	На начало года										На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственным заданиям			присоединяемая деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	присоединяемая 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	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
договорные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
договорные	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	351 343,07	-	360 353,89	6 450,00	366 803,89
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	113 826,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток расчетов, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
расчеты по кредитам, полученным во исполнение распоряжения (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	21 183,73	21 183,73	-	1 305 386,08	314 527,49	-	-	314 527,49
выполненные расчеты (030403000)	432	-	-	-	-	-	-	21 183,73	21 183,73	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
расчеты по налоговым выплатам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
договорные	471	-	-	-	-	-	-	680 846,19	680 846,19	-	680 846,19	-	-	623 962,00	623 962,00
Расчеты с учредителями (021006000)	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 364 719,61	-	-	-	17 364 719,61
Расчеты предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III	580	113 826,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520	580	113 826,96	113 826,96	-	26 120 623,09	26 120 623,09	-	702 032,92	702 032,92	-	26 936 692,97	314 527,49	26 670 121,55	630 432,00	26 615 081,04
IV. Финансовый результат	570	886 660,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовый результат экономического субъекта	570	886 660,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 580 + стр. 570)	700	1 000 487,76	1 000 487,76	-	10 544 686,08	10 544 686,08	-	2 626 366,00	2 626 366,00	-	14 073 779,79	889 064,11	11 262 173,27	2 021 489,89	14 222 727,24

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводятся.
 ** 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			
			детальность с целимыми средствами	детальность по подотчетному заказу	присоединя детальность	итого	детальность с целимыми средствами	детальность по подотчетному заказу	присоединя детальность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	9,00	-	-	20,00	20,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Зачепа строгих отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Совместительная 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	Денежные средства	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Зачепа части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	зачепа	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	зачепа	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	безвозвратная	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальности	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иные обеспечения	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специоборудование 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 счета государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсий и пособий, счетов ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	расходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выплаты денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	расходы	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	-	464 885,15	720 243,78	1 184 936,68	-	771 866,51	901 813,78	1 673 679,31
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Переданные в пользование	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 работников (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расходы по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	300	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Расходы по номинальной стоимости	310	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Сметная стоимость объектов (реконструкции) объектов капитального строительства	320	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объектов капитального строительства	330	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управленческих целях	340	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по договорным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель



Е.В. Варданян

(оцифровая подпись)



Главный бухгалтер



СТАРЦЕВА Н. Ю.

(оцифровая подпись)

Централизованная бухгалтерия

МУ "МДБ" 1091103000680, 1103044301, 110301001, Ком. Респ. Воркута, Ленина 45

(информация, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

Зам. главного бухгалтера

(должность)



Руководитель

(уполномоченное лицо)

Руководитель

(должность)



Воротин И.В.

(оцифровая подпись)

Н.Ю. Старцева

(оцифровая подпись)

8-82151-7-24-35

(телефон, e-mail)

1 января 2023 г.