

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	-	-	-	94560114.57	94593554.01	-33439.44	1344156.8	1347427.26	-3270.46	95904271.37	-	104199838.05	861926.5	105061764.55
ПАССИВ	700	-	-	-	94560114.57	94593554.01	-33439.44	1344156.8	1347427.26	-3270.46	95904271.37	-	104199838.05	861926.5	105061764.55
ОТКЛОНЕНИЕ															

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2022 г.

Учреждение	МБДОУ "ДС № 108 г. Челябинска"
Обособленное подразделение	
Учредитель	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Управление по делам образования
Периодичность: годовая	
Единица измерения: руб.	

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2022
ОКВЗД	85.11
по ОКПО	42487625
ИНН	7447033087
по ОКТМО	
по ОКПО	7447033087
ИНН	473
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	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	-	-	-	4990999.2	4990999.2	-	1263459.46	1263459.46	-	6254458.66	-	5594536.2	1225703.46	6820239.66	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего *	020	-	-	-	4050553.89	4050553.89	-	1263459.46	1263459.46	-	5314013.35	-	4736810.48	1225703.46	5962513.94	
из них:																
амортизация основных средств*	021	-	-	-	4050553.89	4050553.89	-	1263459.46	1263459.46	-	5314013.35	-	4736810.48	1225703.46	5962513.94	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	940445.31	940445.31	-	-	-	-	940445.31	-	857725.72	-	857725.72	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4833.33	4833.33	
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего *	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4833.33	4833.33	
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	40138390.86	40138390.86	-	-	-	-	40138390.86	-	40138390.86	-	40138390.86	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	748434.15	748434.15	-	444066.89	444066.89	-	1192501.04	-	1310886.61	390713.06	1701601.67	
из них:																
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	45800	45800	-	45800	-	-	45800	45800	
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 (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	-	-	4182720.32	4182720.32	-	489866.89	489866.89	-	42317137.21	-	42307005.19	441346.39	42748351.55	
II. Финансовые активы																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	81673.79	81673.79	-	804862.77	804862.77	-	886536.56	-	100349.86	393354.03	493703.89	
в том числе:																
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	81673.79	81673.79	-	804862.77	804862.77	-	886536.56	-	100349.86	393354.03	493703.89	
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	-	-	-	52392693.07	52426132.51	-33439.44	49427.14	52697.6	-3270.46	52442120.21	-	61792483	27226.08	61819709.08	
из них:																
долгосрочная	251	-	-	-	26089645	26089645	-	-	-	-	26089645	-	30843895	-	30843895	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	258477.39	258477.39	-	-	-	-	258477.39	-	-	-	-	
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	-	-	-	52732844.25	52766283.69	-33439.44	854289.91	857560.37	-3270.46	53587134.16	-	61892832.86	420580.11	62313412.97	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	-	-	94560114.57	94593554.01	-33439.44	1344156.8	1347427.26	-3270.46	95904271.37	-	104199838.05	861926.5	105061764.55	

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	-	-	-	-	-	-	0,2	0,2	-	0,2	-	-	-	
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	153780	153780	-	-	-	-	153780	-	76038	76038	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	408222,19	408222,19	-	408222,19	-	486045,64	486045,64	
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	41882007,99	41882007,99	-	113441,8	113441,8	-	41995449,79	-	41882007,99	113441,8	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	52149915	52149915	-	-	3270,46	-3270,46	52149915	-	61792483	61792483	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	1149257,3	1149257,3	-	-	-	-	1149257,3	-	1561919,31	1561919,31	
Итого по разделу III															
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	95334960,29	95334960,29	-	521664,19	524934,65	-3270,46	95856624,48	-	105312448,3	599487,44	
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-774845,72	-741406,28	-33439,44	822492,61	822492,61	-	47646,89	-	-1112610,25	262439,06	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	-	-	94560114,57	94593554,01	-33439,44	1344156,8	1347427,26	-3270,46	95904271,37	-	104199838,05	861926,5	

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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