

Показатель / Номер главы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	-	-	-	71 613 661,94	71 613 661,94	-	1 237 872,98	1 237 872,98	-	72 851 534,92	2 117 000,00	93 086 370,67	1 242 087,04	96 445 467,71
ПАССИВ	700	-	-	-	71 613 661,94	71 613 661,94	-	1 237 872,98	1 237 872,98	-	72 851 534,92	2 117 000,00	93 086 370,67	1 242 087,04	96 445 467,71
ОТКЛОНЕНИЕ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2022 г.

Учреждение: МБОУ "ДСКВ №18"  
 Обособленное подразделение: \_\_\_\_\_  
 Учредитель: Администрация муниципального образования город Денсов  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: \_\_\_\_\_  
 Типовидность: госовая  
 Единица измерения: руб.

КОДЫ	
форма по ОК4Д	0503730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	
по ОКПО	24715488
ИНН	7114003885
по ОКТО	70712000000
по ОКПО	
ИНН	7114005615
Главы по БК	857
по ОКЕИ	383

АКТИВ	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		
<b>I. Нефинансовые активы</b>															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	20 271 139,75	20 271 139,75	-	1 755 857,58	1 755 857,58	-	22 026 707,33	-	20 868 902,24	1 808 477,58	22 677 379,82
Уменьшение стоимости основных средств**, всего	020	-	-	-	11 341 516,33	11 341 516,33	-	1 739 873,58	1 739 873,58	-	13 081 389,91	-	11 771 925,95	1 803 853,58	13 575 779,53
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	11 341 516,33	11 341 516,33	-	1 739 873,58	1 739 873,58	-	13 081 389,91	-	11 771 925,95	1 803 853,58	13 575 779,53
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	8 929 623,42	8 929 623,42	-	15 784,00	15 784,00	-	8 945 407,42	-	9 086 976,29	4 624,00	9 101 600,29
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	-	-	-	5 954 122,24	5 954 122,24	-	-	-	-	5 954 122,24	-	4 064 556,00	4 064 556,00	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	843 950,88	843 950,88	-	1 194 858,47	1 194 858,47	-	2 038 819,35	-	861 563,95	1 219 937,28	2 101 501,24
из них:															
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
догосударственные	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)	190	-	-	-	15 727 706,54	15 727 706,54	-	1 210 642,47	1 210 642,47	-	16 938 349,01	-	14 043 096,29	1 224 961,28	15 267 657,53
<b>II. Финансовые активы</b>															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	7 923,84	7 923,84
в том числе:															
на лицевых счетах учреждений в органах казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	7 923,84	7 923,84
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
догосударственные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в адрес учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
догосударственные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	55 885 955,40	55 885 955,40	-	24 230,51	24 230,51	-	55 910 185,91	2 117 000,00	79 043 274,42	9 611,92	81 169 896,34
из них:															
догосударственная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
догосударственная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
догосударственные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Почные 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	-	-	-	55 885 955,40	55 885 955,40	-	27 230,51	27 230,51	-	56 913 185,91	2 117 000,00	79 043 274,42	17 535,76	81 177 810,18
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	-	-	-	71 613 661,94	71 613 661,94	-	1 237 872,98	1 237 872,98	-	72 851 534,92	2 117 000,00	93 086 370,67	1 242 087,04	96 445 467,71

П А С С 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					
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:															
долгосрочная	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	377 322,88	377 322,88	-	149 588,21	149 588,21	-	526 911,09	-	243 074,83	127 379,19	370 454,02
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	26 431,57	26 431,57	-	-	-	-	26 431,57	-	-	-	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 923,84	7 923,84
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	7 923,84	7 923,84
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021100000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	173 125,33	173 125,33	-	173 125,33	-	-	161 924,23	161 924,23
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с кредитителями (021006000)	480	-	-	-	21 270 768,86	21 270 768,86	-	-	-	-	21 270 768,86	-	19 908 746,57	-	19 908 746,57
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	55 885 955,40	55 885 955,40	-	-	-	-	55 885 955,40	2 117 000,00	79 043 274,42	-	81 160 274,42
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<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>77 580 478,71</b>	<b>77 580 478,71</b>	-	<b>322 713,54</b>	<b>322 713,54</b>	-	<b>77 883 192,25</b>	<b>2 117 000,00</b>	<b>99 195 095,82</b>	<b>297 227,26</b>	<b>101 609 323,08</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-5 946 816,77	-5 946 816,77	-	915 159,44	915 159,44	-	-5 031 657,33	-	-6 108 725,15	844 869,78	-5 183 855,37
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	-	-	-	<b>71 613 661,94</b>	<b>71 613 661,94</b>	-	<b>1 237 872,98</b>	<b>1 237 872,98</b>	-	<b>72 851 534,92</b>	<b>2 117 000,00</b>	<b>93 086 370,67</b>	<b>1 242 097,64</b>	<b>96 445 487,71</b>

\* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводятся.

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