

[illegible]

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2022 г.

МБДОУ д/с № 33

Обособленное подразделение Учредитель	Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Периодичность: годовая	Единица измерения: руб.
---------------------------------------	--	------------------------	-------------------------

Форма по ОКУД	Коды
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2022
по ОКТО	85.11
ИНН	333369665
	6151002629
по ОКТМО	60730000
по ОКТО	
ИНН	6151004209
Глава по БК	000
по ОКЕИ	383

[illegible]

АЛАНС (стр. 190 + стр. 340)

П А С С И В	Код строки	На начало года										На конец отчетного периода				
		Детальность с целевыми средствами					Детальность по государственному заданию					Детальность по государственному заданию				
		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	с целевыми средствами	по государственному заданию	присвоившая доход деятельность	итого	итого
	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	10
III. Обязательства																
Расчеты с кредиторами по договорным обязательствам (030100000), всего	400															
договорные	401															
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020600000), всего	410															
на начисления	411	18065.92	18065.92		152441.75	152441.75		612.52	612.52		177740.19	82330.32	177643.82	43290.02	30384.16	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420															
Иные расчеты, всего	430															
в том числе:																
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431															
внутригосударственные расчеты (030405000)	432															
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433															
Расчеты по налоговым платежам по НДС (021010000)	434															
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020600000), всего	470															
на начисления	471															
Расчеты с учредителем (021006000)	480															
Доходы будущих периодов (040100000)	510	418650.00	418650.00		16024876.10	16024876.10		67941.05	67941.05		16024876.10				86203.23	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520				35218230.00	35218230.00					35218230.00	472640.00	35690860.00		36013360.00	
Итого по разделу III					781200.00	781200.00					781200.00				781200.00	
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	430335.92	430335.92		52184843.02	52184843.02		68553.57	68553.57		52899732.51	554670.32	534566170.11	131483.25	56255633.68	
IV. Финансовый результат																
Финансовый результат экономического субъекта	570	-18245.12	-18245.12		-6046557.43	-6046557.43		65185.91	65185.91		-5896916.64	24181.92	-5798180.33	33137.43	-5806680.98	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	418930.80	418930.80		46147865.59	46147865.59		133739.48	133739.48		46595915.87	579132.24	49830862.78	164530.68	56741352.70	

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

Заведующий
Заведующий бухгалтерией
Подпись
Подпись



Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	Сумма отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		975401,60	870350,16	-	-	-	870350,16	105051,44
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060	150	975401,60	870350,16	-	-	-	870350,16	105051,44

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	x	870350,16	870350,16	-	-	-	870350,16	-
в том числе:									
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	870350,16	870350,16	-	-	-	870350,16	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	105051,44	-	-	-	-	-	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		-105051,44	-	-	-	-	-	-105051,44
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >									
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >									
Изменение остатков средств	700	x	-105051,44	-	-	-	-	-	-105051,44
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-870350,16	-	-	-	-870350,16	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	870350,16	-	-	-	870350,16	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств в том числе:	830	x						10
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831							
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832							

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов			
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями
1	2	3	4	5	6	7
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910					8
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950					

Руководитель

В.А. Бандурина

(расшифровка подписи)

Руководитель

финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

С.В. Козьменко

(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

12 января 2022 г.

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

ОТЧЕТ

на 1 января 2022 г.

МБДОУ д/с № 33

форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Обсуждение подразделения

Учредитель

Наименование органа, осуществля-

ющего полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

000

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через Банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		13138492,49	13138492,49	-	-	-	13138492,49	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	13138492,49	13138492,49	-	-	-	13138492,49	-

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	x	13138492,49	13138492,49	-	-	-	13138492,49	-
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	7477238,23	7477238,23	-	-	-	7477238,23	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	2219451,85	2219451,85	-	-	-	2219451,85	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	2601901,75	2601901,75	-	-	-	2601901,75	-
Закупка энергетических ресурсов		247	682047,66	682047,66	-	-	-	682047,66	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	157853,00	157853,00	-	-	-	157853,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	-	-	-	-	-	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500								
Внутренние источники из них:	520								
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку» >									
Движение денежных средств	590	x							
поступление денежных средств	591	510							
прочие									
выбытие денежных средств	592	610							
Внешние источники из них:	620								
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку» >									
Изменение остатков средств	700	x							
увеличение остатков средств, всего	710	510		-13138492,49				-13138492,49	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		13138492,49				13138492,49	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x							
увеличение остатков средств учреждения	731	510							x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610							x
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	x							
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821								
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822								

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств в том числе:	830	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910		-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель

В.А. Бандурина
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

С.В. Козьменко
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(телефон, e-mail)

12 января 2022 г.

ОТЧЕТ

Учреждение	
Обособленное подразделение	
Учредитель	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	
Вид финансового обеспечения (деятельности)	000
Периодичность: квартальная, годовая	Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
Единица измерения: руб.	

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.01.2022
	33339995
по ОКТМО	60730000
по ОКПО	
Глава по БК	000
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		1450199,17	1310940,69	-	139258,48	-	1450199,17	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	1338675,17	1310940,69	-	27734,48	-	1338675,17	-
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060	150	111524,00	-	-	111524,00	-	111524,00	-

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Расходы - всего	200	x	1477563,74	1477563,74	-	-	-	1477563,74
в том числе:								10
Фонд оплаты труда учреждений		111	24233,10	24233,10	-	-	-	24233,10
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	7318,40	7318,40	-	-	-	7318,40
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	1431985,59	1431985,59	-	-	-	1431985,59
Уплата иных платежей		853	14026,65	14026,65	-	-	-	14026,65
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-27364,57	-166623,05	-	139258,48	-	-27364,57
								x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		27364,57	166623,05	-	-139258,48	-	27364,57	-
в том числе:									
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >									
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >									
Изменение остатков средств	700	x	27364,57	27364,57	-	-	-	27364,57	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-1454743,03	-139258,48	-139258,48	-	-1733259,99	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	1482107,60	139258,48	139258,48	-	1760624,56	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	-	139258,48	-	-139258,48	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	139258,48	139258,48	-	-	278516,96	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-139258,48	-139258,48	-	-278516,96	x
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств в том числе:	830	x	-	-	-	-	-	10
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				Итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910		-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель

В.А. Бандурина

(расшифровка подписи)

Руководитель

финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

С.В. Козыменко

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

(должность)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

12 января 2022 г.

(подпись)

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)