

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

Учреждение	МБДОУ "Д/с №22 п. Нефтяников"
Обособленное подразделение	
Учредитель	Каргасокий район
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	13.01.2022
ОКВЭД	
По ОКПО	49386979
ИНН	7006004413
по ОКТМО	69624422
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	906
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код стро-ки	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	7382461.98	213419.87	7595881.85	-	7207809.18	213419.87	7421229.05
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	7161546.98	213419.87	7374966.85	-	7010354.18	213419.87	7223774.05
из них: амортизация основных средств *	021	-	7161546.98	213419.87	7374966.85	-	7010354.18	213419.87	7223774.05
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	220915.00	-	220915.00	-	197455.00	-	197455.00
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	-	-	-	-	-	1522518.07	-	1522518.07
Материальные запасы (010500000), всего	080	727206.86	1804134.03	495265.19	3026606.08	531145.28	1767438.35	470175.70	2768759.33
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 7b801389-cf44-4bdd-8b8e-471043d7e9dc

МБДОУ "Д/С №22 П. НЕФТЯНИКОВ", Булатова Оксана Владимировна,
ЗАВЕДУЮЩИЙ
28.02.2022 05:43 (MSK), Сертификат № 26853200EAAD268E42A6326A41B239A4

Декларация Межрайонная ИФНС России №2 по Томской области, Лунев Виктор
Вячеславович
28.02.2022 05:56 (MSK), Сертификат № 4FD1750001AEBA8643F234B95640C34B

А К Т И В	Код стро-ки	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000) ** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	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	727206.86	2025049.03	495265.19	3247521.08	531145.28	3487411.42	470175.70	4488732.40
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	200	-	225664.08	304465.84	530129.92	-	567328.48	33785.62	601114.10
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	225664.08	304465.84	530129.92	-	567328.48	33785.62	601114.10
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	-	-	461938.91	461938.91	-	-	346758.33	346758.33
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	912.45	-	912.45	-	23999.25	-	23999.25
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 7b801389-cf44-4bdd-8b8e-471043d7e9dc

МБДОУ "Д/С №22 П. НЕФТЯНИКОВ", Булатова Оксана Владимировна,
ЗАВЕДУЮЩИЙ
28.02.2022 05:43 (MSK), Сертификат № 26853200EAAD268E42A6326A41B239A4

Декларация Межрайонная ИФНС России №2 по Томской области, Лунев Виктор
Вячеславович
28.02.2022 05:56 (MSK), Сертификат № 4FD1750001AEBA8643F234B95640C34B

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государ-ственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государ-ственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	226576.53	766404.75	992981.28	-	591327.73	380543.95	971871.68
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	727206.86	2251625.56	1261669.94	4240502.36	531145.28	4078739.15	850719.65	5460604.08

П А С С И В	Код стро-ки	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	40207.77	-	40207.77	-	40557.94	20930.00	61487.94
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	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	-	-	15326.49	15326.49	-	-	8401.81	8401.81
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	7382461.98	-	7382461.98	-	8730327.25	-	8730327.25
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	7422669.75	15326.49	7437996.24	-	8770885.19	29331.81	8800217.00
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	727206.86	-5171044.19	1246343.45	-3197493.88	531145.28	-4692146.04	821387.84	-3339612.92
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	727206.86	2251625.56	1261669.94	4240502.36	531145.28	4078739.15	850719.65	5460604.08

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	129917412.36	-	129917412.36	-	129917412.36	-	129917412.36
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	186891.00	186891.00	-	-	239260.61	239260.61
	в том числе:									
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	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 7b801389-cf44-4bdd-8b8e-471043d7e9dc

МБДОУ "Д/С №22 П. НЕФТЯНИКОВ", Булатова Оксана Владимировна,
ЗАВЕДУЮЩИЙ
28.02.2022 05:43 (MSK), Сертификат № 26853200EAAD268E42A6326A41B239A4

Декларация Межрайонная ИФНС России №2 по Томской области, Лунев Виктор Вячеславович
28.02.2022 05:56 (MSK), Сертификат № 4FD1750001AEBA8643F234B95640C34B

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170	-	-	-	-	3637342.14	23158126.64	2594550.62	29390019.40
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	3637342.14	22603087.13	2594550.62	28834979.89
	расходы	172	-	-	-	-	-	555039.51	-	555039.51
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	-	-	-	-	3637342.14	22816462.24	2865230.84	29319035.22
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	3637342.14	22816462.24	2865230.84	29319035.22
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	4179684.14	204388.59	4384072.73	-	4085163.17	117002.81	4202165.98
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 7b801389-cf44-4bdd-8b8e-471043d7e9dc

МБДОУ "Д/С №22 П. НЕФТЯНИКОВ", Булатова Оксана Владимировна,
ЗАВЕДУЮЩИЙ
28.02.2022 05:43 (MSK), Сертификат № 26853200EAAD268E42A6326A41B239A4

Декларация Межрайонная ИФНС России №2 по Томской области, Лунев Виктор
Вячеславович
28.02.2022 05:56 (MSK), Сертификат № 4FD1750001AEBA8643F234B95640C34B

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

Булатова О.В.

Главный бухгалтер

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

" 13 " января 2022 г.

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 7b801389-cf44-4bdd-8b8e-471043d7e9dc

МБДОУ "Д/С №22 П. НЕФТЯНИКОВ", Булатова Оксана Владимировна,
ЗАВЕДУЮЩИЙ
28.02.2022 05:43 (MSK), Сертификат № 26853200EAAD268E42A6326A41B239A4

Декларация Межрайонная ИФНС России №2 по Томской области, Лунев Виктор
Вячеславович
28.02.2022 05:56 (MSK), Сертификат № 4FD1750001AEB8643F234B95640C34B