

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2022 г.

Форма по ОКУД

0503730

Дата 01.01.2022

ОКВЭД 8511

по ОКТО 45974001

ИНН 2303019098

по ОКТМО 03605000

по ОКТО 02089961

ИНН 2303013411

Глава по БК 925

по ОКЕИ 383

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад комбинированного вида №1 "Сказка" города Белореченска
Муниципального образования Белореченский район

Управление образованием администрации муниципального образования Белореченский район

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия Учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	54 796 789,67	3 021 704,02	57 818 493,69	0,00	55 015 294,37	3 043 893,52	58 059 187,89
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	28 876 937,91	2 809 517,13	31 686 455,04	0,00	30 839 038,53	2 920 834,11	33 759 872,64
из них амортизация основных средств*	021	0,00	28 876 937,91	2 809 517,13	31 686 455,04	0,00	30 839 038,53	2 920 834,11	33 759 872,64
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	25 919 851,76	212 186,89	26 132 038,65	0,00	24 176 255,84	123 059,41	24 299 315,25
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр.040 - стр.050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	26 555 190,12	0,00	26 555 190,12	0,00	26 555 190,12	0,00	26 555 190,12
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	0,00	256 709,89	960 073,24	1 216 783,13	0,00	192 809,12	1 034 719,38	1 227 528,50

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				итого
		3 целевыми средствами	4 Деятельность по государственному заданию	5 принносящая доход Деятельность	6 итого	7 Деятельность с целевыми средствами	8 Деятельность по государственному заданию	9 принносящая доход Деятельность	10	
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	0,00	28 859 810,86	53 158,15	28 912 969,01	0,00	31 931 037,17	86 772,07	32 017 809,24	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	0,00	81 591 562,63	1 225 418,28	82 816 980,91	0,00	82 855 292,25	1 244 550,86	84 099 843,11	

АКТИВ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ПАССИВ	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход детальность	итого		
III. Обязательства											
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020600000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	132 731,80	292 307,00	425 038,80	0,00	66 480,17	323 721,85	390 202,02		
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	191 396,48	191 396,48	0,00	0,00	142 529,78	142 529,78		
Расчеты с учредителям (021006000)	480	0,00	81 351 979,79	540 872,02	81 892 851,81	0,00	81 570 484,49	530 577,02	82 101 061,51		
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	28 481 887,84	0,00	28 481 887,84	0,00	31 837 731,00	0,00	31 837 731,00		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	1 450 289,30	0,00	1 450 289,30	0,00	1 384 867,31	0,00	1 384 867,31		
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	0,00	111 416 888,73	1 024 575,50	1 124 441 464,23	0,00	114 859 562,97	998 828,65	1 115 856 391,62		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-29 825 326,10	200 842,78	-29 624 483,32	0,00	-32 004 270,72	247 722,21	-31 756 548,51		
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	0,00	81 591 562,63	1 225 418,28	82 816 980,91	0,00	82 855 292,25	1 244 550,96	84 099 843,11		

* 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			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	примосащая доход Детальность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	примосащая доход Детальность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
09	Заложены частик к транспортным средствам, выданные взамен ключевых	090	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	12,00	0,00	12,00

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
			4	5	6	7	8	9	10	11		
			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		3										
12	Специальное финансирование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиком	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок взамен отсутствию средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	Переплата пеней и прочих обязательств неправильного применения законодательства о пенях и штрафах, счетов-оплат	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	33 437 749,55	4 405 672,68	38 064 422,23		
	в том числе:											
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	33 137 670,51	4 405 672,68	37 764 343,19		
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	Источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 079,04	0,00	300 079,04		
	Выплата денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	33 437 749,55	4 423 365,76	38 082 115,31		
	в том числе:											
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	33 137 670,51	4 423 365,76	37 782 036,27		
20	Источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 079,04	0,00	300 079,04		
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	в том числе:											
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 060 487,31	1 260 091,00	2 340 588,31	0,00	1 174 187,31	1 376 406,50	2 550 593,81		
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудникам)	270	0,00	1 642,22	6 240,14	7 882,36	0,00	1 642,22	6 240,14	7 882,36		

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с ценными бумагами	Детальность по государственному заданию	Принесшая доход детальность	Итого	Детальность с ценными бумагами	Детальность по государственному заданию	Принесшая доход детальность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Счетная стоимость созданных (реконструируемых) объектов концессии	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объектов концессии	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ЗАВЕДУЮЩАЯ


(подпись)

Т.В. Кучарская
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Г.М. Курикова
(расшифровка подписи)

Руководитель (полномочное лицо)

Руководитель
(должность)


(подпись)

Е.И. Налимова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

Г.М. Курикова
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Центральному бухгалтеру

(наименование ОТРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Муниципальное казенное учреждение "Муниципальная централизованная бухгалтерия" муниципального образования Благореченский район, 1032013065354, 2303021489, 230301001, 3529311 (Благореченский край, город Благореченск, улица Им.В.И.Шалимова, 3