

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2022 г.

Учреждение муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 17 "Колосок" города Белореченска муниципального образования Белореченский район
 Обособленное подразделение
 Учредитель Управление образованием администрации муниципального образования Белореченский район
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	8511
по ОКПО	19357408
ИНН	2368009090
по ОКТМО	03608000
по ОКПО	02089961
ИНН	2303013411
Глава по БК	925
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	231 999 230,56	144 354,00	232 143 584,56	0,00	232 622 266,31	144 354,00	232 766 620,31
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	40 171 857,82	144 354,00	40 316 211,82	0,00	49 384 827,32	144 354,00	49 529 181,32
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	40 171 857,82	144 354,00	40 316 211,82	0,00	49 384 827,32	144 354,00	49 529 181,32
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	191 827 372,74	0,00	191 827 372,74	0,00	183 237 438,99	0,00	183 237 438,99
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	19 001 888,34	0,00	19 001 888,34	0,00	19 001 888,34	0,00	19 001 888,34
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	0,00	593 447,43	186 942,19	780 389,62	0,00	580 402,29	222 773,69	803 175,98

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
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	0,00	29 475 836,04	86 303,53	29 562 139,57	0,00	31 661 370,13	79 626,25	31 740 996,38
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0,00	240 898 544,55	273 245,72	241 171 790,27	0,00	234 481 099,75	302 399,94	234 783 499,69

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	0,00	708 972,97	708 972,97	0,00	39 192,85	9 979,00	49 171,85
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	238 943,00	238 943,00	0,00	0,00	285 170,08	285 170,08
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	251 001 118,90	0,00	251 001 118,90	0,00	251 624 154,65	0,00	251 624 154,65
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	28 991 657,54	26 426,29	29 018 083,83	0,00	31 563 520,00	25 495,50	31 589 015,50
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	783 768,78	0,00	783 768,78	0,00	399 507,40	0,00	399 507,40
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	280 776 545,22	974 342,26	281 750 887,48	0,00	283 626 374,90	320 644,58	283 947 019,48
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-39 878 000,67	-701 096,54	-40 579 097,21	0,00	-49 145 275,15	-18 244,64	-49 163 519,79
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	0,00	240 898 544,55	273 245,72	241 171 790,27	0,00	234 481 099,75	302 399,94	234 783 499,69

* 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

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
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	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта 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 объекта 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

ЗАВЕДУЮЩИЙ



Н.Н. Любимова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Г.М. Куркеедова
(расшифровка подписи)

Муниципальное казенное учреждение "Межведомственная централизованная бухгалтерия" муниципального образования Белореченский район. 1032301305354, 2303021469, 230301001, 352631, Краснодарский край, город Белореченск, улица Им. В.Н.Шалимова, 3

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Руководитель
(должность)

(подпись)

Е.И. Нагуманова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Г.М. Куркеедова
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)