

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2022 г.

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

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 15 "Пчелка" станицы Пшехской
муниципального образования Белореченский район
Управление образованием администрации муниципального образования Белореченский район

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01.01.2022
8511
29579446
2368007046
03608000
02089961
2303013411
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	142 711 334,82	169 651,40	142 880 986,22	0,00	142 374 540,82	169 651,40	142 544 192,22
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	38 013 855,01	169 651,40	38 183 506,41	0,00	43 304 395,77	169 651,40	43 474 047,17
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	38 013 855,01	169 651,40	38 183 506,41	0,00	43 304 395,77	169 651,40	43 474 047,17
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	104 697 479,81	0,00	104 697 479,81	0,00	99 070 145,05	0,00	99 070 145,05
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	1 810 767,84	0,00	1 810 767,84	0,00	1 810 767,84	0,00	1 810 767,84
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	0,00	327 881,70	1 492 846,67	1 820 728,37	0,00	17 817,77	1 506 631,73	1 524 449,50

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	22 467 836,59	13 399,21	22 481 235,80	0,00	24 646 168,58	29 575,30	24 675 743,88
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0,00	129 304 925,94	1 506 245,88	130 811 171,82	0,00	125 545 859,24	1 536 207,03	127 082 066,27

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	425 396,40	425 396,40	0,00	27 179,16	301 344,20	328 523,36
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	206 563,56	206 563,56	0,00	0,00	162 495,99	162 495,99
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	144 522 102,66	0,00	144 522 102,66	0,00	144 185 308,66	0,00	144 185 308,66
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	22 334 054,84	0,00	22 334 054,84	0,00	24 607 037,00	0,00	24 607 037,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	509 029,07	0,00	509 029,07	0,00	653 523,81	0,00	653 523,81
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	167 365 186,57	631 959,96	167 997 146,53	0,00	169 473 048,63	463 840,19	169 936 888,82
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-38 060 260,63	874 285,92	-37 185 974,71	0,00	-43 927 189,39	1 072 366,84	-42 854 822,55
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	0,00	129 304 925,94	1 506 245,88	130 811 171,82	0,00	125 545 859,24	1 536 207,03	127 082 066,27

* 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
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00

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
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	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 из-за отсутствия 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 пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	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	540 072,72	25 540 980,35	2 289 357,95	28 370 411,02
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	540 072,72	25 453 438,60	2 289 357,95	28 282 869,27
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 541,75	0,00	87 541,75
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	540 072,72	25 543 771,95	2 287 006,86	28 370 851,53
	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	540 072,72	25 453 438,60	2 287 006,86	28 280 518,18
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 333,35	0,00	90 333,35
20	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:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 567 113,12	587 960,20	2 155 073,32	0,00	1 586 245,12	594 200,20	2 180 445,32
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 работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	5 010,00	5 010,00	0,00	0,00	5 010,00	5 010,00

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

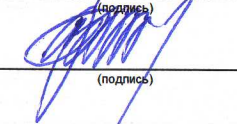
ЗАВЕДУЮЩИЙ



(подпись)

Е.Н. Петракова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Г.М. Куроедова
(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. Куроедова
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)