Баланс
государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2022 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	8511
по ОКПО	49476820
ИНН	2357004519
по ОКТМО	03656000
по ОКПО	05052548
ИНН	2357004893
Глава по БК	925
по ОКЕИ	383

Учреждение: муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 22 села Успенского муниципального образования Успенский район

Обособленное подразделение

Учредитель: Муниципальное казенное учреждение "Управление образованием администрации муниципального образования Успенский район"

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	16 668 175,04	640 250,60	17 308 425,64	0,00	16 904 135,04	640 250,60	17 544 385,64
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	12 366 358,28	613 392,83	12 979 751,11	0,00	13 004 371,68	623 899,06	13 628 270,74
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	12 366 358,28	613 392,83	12 979 751,11	0,00	13 004 371,68	623 899,06	13 628 270,74
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	4 301 816,76	26 857,77	4 328 674,53	0,00	3 899 763,36	16 351,54	3 916 114,90
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: амортизация нематериальных активов*	051	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1 119 917,23	0,00	1 119 917,23	0,00	1 035 167,70	0,00	1 035 167,70
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	0,00	406 571,10	536 627,26	943 198,36	0,00	462 445,20	584 964,40	1 047 409,60
из них: внеоборотные	081	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: долгосрочные	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: внеоборотные	121	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 616,04	0,00	3 616,04
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	0,00	5 828 305,09	563 485,03	6 391 790,12	0,00	5 400 992,30	601 315,94	6 002 308,24
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	171 772,93	0,31	171 773,24	0,00	442 965,34	0,00	442 965,34
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	171 772,93	0,31	171 773,24	0,00	442 965,34	0,00	442 965,34
в кредитной организации (020120000), всего	203	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: на депозитах (020122000), всего	204	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: долгосрочные	205	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в иностранной валюте (020127000)	206	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в кассе учреждения (020130000)	207	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: долгосрочные	241	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	2 340 600,00	46 764 000,00	87 727,40	49 192 327,40	2 328 000,00	49 617 000,00	118 404,66	52 063 404,66
из них: долгосрочная	251	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	90 177,42	11 030,16	101 207,58	0,00	35 504,99	11 030,16	46 535,15
из них: долгосрочная	261	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: долгосрочные	271	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	2 340 600,00	47 025 950,35	98 757,87	49 465 308,22	2 328 000,00	50 095 470,33	129 434,82	52 552 905,15
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	2 340 600,00	52 854 255,44	662 242,90	55 857 098,34	2 328 000,00	55 496 462,63	730 750,76	58 555 213,39

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									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: долгосрочные	401	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	191 118,40	0,00	191 118,40	0,00	224 103,38	0,00	224 103,38
из них: долгосрочная	411	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	22 118,00	0,00	22 118,00	0,00	22 817,00	0,00	22 817,00
Иные расчеты, всего	430	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	0.00	0.00	X	X	0.00	0.00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	5 192,78	5 192,78	0,00	0,00	9 177,60	9 177,60
из них: долгосрочная	471	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	15 568 214,95	0,00	15 568 214,95	0,00	15 568 065,42	0,00	15 568 065,42
Доходы будущих периодов (040140000)	510	2 340 600,00	46 764 000,00	0,00	49 104 600,00	2 328 000,00	49 617 000,00	0,00	51 945 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	1 184 820,00	0,00	1 184 820,00	0,00	1 302 000,00	0,00	1 302 000,00
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	2 340 600,00	63 730 271,35	5 192,78	66 076 064,13	2 328 000,00	66 733 985,80	9 177,60	69 071 163,40
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-10 876 015,91	657 050,12	-10 218 965,79	0,00	-11 237 523,17	721 573,16	-10 515 950,01
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	2 340 600,00	52 854 255,44	662 242,90	55 857 098,34	2 328 000,00	55 496 462,63	730 750,76	58 555 213,39

* 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	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	1,00	3,00	4,00	0,00	1,00	3,00	4,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	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
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08	Путевки неоплаченные	080	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	в том числе: задаток	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	залог	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	банковская гарантия	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	поручительство	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	иное обеспечение	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

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
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	330 700,00	18 092 000,00	1 178 487,07	19 601 187,07
	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	330 700,00	18 092 000,00	1 167 176,17	19 589 876,17
	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	0,00	11 310,90	11 310,90
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	330 700,00	17 820 807,59	1 178 487,38	19 329 994,97
	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	330 700,00	17 820 807,59	1 167 176,48	19 318 684,07
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 310,90	11 310,90
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	775 481,54	332 399,79	1 107 881,33	0,00	821 261,54	332 399,79	1 153 661,33
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Форма 0503730 с. 7

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

ЗАВЕДУЮЩАЯ _____ (подпись) Н.А. Макарова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Л.В. Нагорная (расшифровка подписи)

Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия-1" администрации муниципального образования Успенский район, 1052331955191, 2357005544, 235701001, 352450, Краснодарский край, Успенский район, с. Успенское, ул. Калинина, 76

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) НАЧАЛЬНИК (должность) _____ (подпись) О.Г. Большакова (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Л.В. Нагорная (расшифровка подписи)

5-51-91, cb1@list.ru

(телефон, e-mail)

Макарова Надежда Александровна

Подписан: Макарова Надежда Александровна
DN: ИНН=235700147193, СНИЛС=01333395808, E=madou22.ms@yandex.ru, C=RU, S=Краснодарский край, L=с.о.Успенское, O=МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 22 СЕЛА УСПЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УСПЕНСКИЙ РАЙОН, SN=Макарова, G=Надежда Александровна, CN=Макарова Надежда Александровна
Основание: я подтверждаю этот документ
Местоположение: место подписания
Дата: 2022-03-22 08:24:09
Foxit Reader Версия: 9.7.2