

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2022 г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 11 «Василёк» города Белореченска
муниципального образования Белореченский район

Учреждение

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	34993797
ИНН	2303010662
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				итого			
		3	4	5	6	7	8	9	10				
											деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность
I. Нефинансовые активы	1												
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	0,00	8 594 628,04	2 716 483,35	11 311 111,39	0,00	8 862 576,64	2 752 033,35	11 614 609,99				
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	8 501 978,16	2 716 483,35	11 218 461,51	0,00	8 802 576,80	2 752 033,35	11 554 610,15				
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	8 501 978,16	2 716 483,35	11 218 461,51	0,00	8 802 576,80	2 752 033,35	11 554 610,15				
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	92 649,88	0,00	92 649,88	0,00	59 999,84	0,00	59 999,84				
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 (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	15 275 914,16	0,00	15 275 914,16	0,00	15 275 914,16	0,00	15 275 914,16				
Материальные запасы (0105000000) (остаточная стоимость), всего	080	0,00	315 614,52	500 422,02	816 036,54	0,00	322 695,20	505 790,29	828 485,49				

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)		0,00	27 589 278,94	84 371,02	27 673 649,96	0,00	30 248 935,28	35 099,51	30 284 034,79
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0,00	43 273 457,50	584 793,04	43 858 250,54	0,00	45 907 544,48	544 889,90	46 452 434,28

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода							
		3	4	5	6	7	8	9	10				
										Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Деятельность по государственному заданию
III. Обязательства													
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	0,00	0,00	560 394,87	560 394,87	0,00	40 295,11	100 970,73				141 265,84	
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	0,00	0,00	240 839,01	240 839,01	0,00	0,00	242 723,53				242 723,53	
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	0,00	23 870 542,20	1 155 213,91	25 025 756,11	0,00	24 138 490,80	1 155 213,91				25 293 704,71	
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	0,00	27 393 565,84	23 250,52	27 416 816,36	0,00	30 161 767,00	0,00				30 161 767,00	
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	0,00	1 260 920,91	0,00	1 260 920,91	0,00	1 117 643,00	0,00				1 117 643,00	
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	52 525 028,95	1 979 698,31	54 504 727,26	0,00	55 458 195,91	1 498 908,17				56 957 104,08	
IV. Финансовый результат													
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-9 251 571,45	-1 394 905,27	-10 646 476,72	0,00	-9 550 651,43	-954 018,37				-10 504 669,80	
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	0,00	43 273 457,50	584 793,04	43 858 250,54	0,00	45 907 544,48	544 889,80				46 452 434,28	

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Итого
12	Специальное финансирование 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 пеней и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенях 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	109 900,00	30 272 093,42	3 320 996,43	33 702 989,85
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	109 900,00	30 156 779,92	3 320 996,43	33 587 676,35
	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	109 900,00	115 313,50	0,00	115 313,50
	в том числе:									
	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	109 900,00	30 272 093,42	3 348 532,94	33 730 526,36
	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	109 900,00	30 156 779,92	3 348 532,94	33 615 212,86
20	Источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	109 900,00	115 313,50	0,00	115 313,50
	в том числе:									
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	16 839,44	16 839,44	0,00	0,00	16 839,44	16 839,44
	в том числе:									
	2019	203	0,00	0,00	16 839,44	16 839,44	0,00	0,00	16 839,44	16 839,44
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 478 108,43	546 566,46	2 024 674,89	0,00	1 532 999,62	584 550,81	2 097 550,43
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 безвозмездное 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	3 746,00	12 377,55	16 123,55	0,00	1 980,00	9 944,82	11 904,82

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			Итого	
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию		Приносящая доход деятельность
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

И.В. Волякова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Г.М. Куроедова
(расшифровка подписи)

Муниципальное казенное учреждение "Межведомственная централизованная бухгалтерия" муниципального образования Белореченский район, 230301001, 352831, Краснодарский край, город Белореченск, улица Им. В.И.Шалимова, 3

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Е.И. Науманова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Г.М. Куроедова
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)