Баланс
государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2022 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	8511
по ОКПО	49476197
ИНН	2332014522
по ОКТМО	03618000
по ОКПО	26985602
ИНН	2332014579
Глава по БК	925
по ОКЕИ	383

Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 27 станицы Казанская муниципального образования Кавказский район

Обособленное подразделение

Учредитель: Управление образования администрации муниципального образования Кавказский 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	2 840 826,17	152 370,64	2 993 196,81	0,00	2 913 736,17	152 370,64	3 066 106,81
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	2 209 544,45	152 370,64	2 361 915,09	0,00	2 322 101,73	152 370,64	2 474 472,37
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	2 209 544,45	152 370,64	2 361 915,09	0,00	2 322 101,73	152 370,64	2 474 472,37
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	631 281,72	0,00	631 281,72	0,00	591 634,44	0,00	591 634,44
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	582 756,64	0,00	582 756,64	0,00	582 756,64	0,00	582 756,64
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	82 118,50	138 705,76	47 065,69	267 889,95	82 118,50	145 849,48	54 727,69	282 695,67

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	1 962,37	0,00	1 962,37	0,00	1 962,37	0,00	1 962,37
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	82 118,50	1 354 706,49	47 065,69	1 483 890,68	82 118,50	1 322 202,93	54 727,69	1 459 049,12
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	238 296,96	51 019,22	289 316,18	0,00	113 709,79	16 021,33	129 731,12
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	238 296,96	51 019,22	289 316,18	0,00	113 709,79	16 021,33	129 731,12
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	508 980,00	16 415 510,76	40 233,04	16 964 723,80	1 524 661,60	17 856 050,00	57 845,00	19 438 556,60
из них: долгосрочная	251	172 660,00	10 936 900,00	0,00	11 109 560,00	979 774,40	11 893 300,00	0,00	12 873 074,40
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	1 913,58	0,00	1 913,58	0,00	1 671,13	0,00	1 671,13
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
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	508 980,00	16 655 721,30	91 252,26	17 255 953,56	1 524 661,60	17 971 430,92	73 866,33	19 569 958,85
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	591 098,50	18 010 427,79	138 317,95	18 739 844,24	1 606 780,10	19 293 633,85	128 594,02	21 029 007,97

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	22 828,38	0,00	22 828,38	0,00	11 733,51	20 399,16	32 132,67
Иные расчеты, всего	430	0.00	0.00	5 010,17	5 010,17	0.00	0.00	795,46	795,46
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	5 010,17	5 010,17	X	X	795,46	795,46
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	2 712 015,15	0,00	2 712 015,15	0,00	2 712 015,15	0,00	2 712 015,15
Доходы будущих периодов (040140000)	510	508 980,00	16 405 350,00	590,00	16 914 920,00	1 524 661,60	17 856 050,00	620,00	19 381 331,60
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	195 039,91	0,00	195 039,91	0,00	292 436,79	0,00	292 436,79
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	508 980,00	19 335 233,44	5 600,17	19 849 813,61	1 524 661,60	20 872 235,45	21 814,62	22 418 711,67
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	82 118,50	-1 324 805,65	132 717,78	-1 109 969,37	82 118,50	-1 578 601,60	106 779,40	-1 389 703,70
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	591 098,50	18 010 427,79	138 317,95	18 739 844,24	1 606 780,10	19 293 633,85	128 594,02	21 029 007,97

* 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
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	142,00	52,00	194,00	0,00	52,00	72,00	124,00

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	664 660,99	5 644 361,73	644 925,32	6 953 948,04
	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	664 660,99	5 634 200,97	643 698,04	6 942 560,00
	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	10 160,76	1 227,28	11 388,04
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	664 660,99	5 768 948,90	679 923,21	7 113 533,10
	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	664 660,99	5 758 788,14	674 481,22	7 097 930,35
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 160,76	5 441,99	15 602,75
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	21 063,09	21 063,09	0,00	0,00	21 063,09	21 063,09
	в том числе: 2019	203	0,00	0,00	21 063,09	21 063,09	0,00	0,00	21 063,09	21 063,09
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	324 767,39	42 536,27	367 303,66	0,00	338 274,89	42 536,27	380 811,16
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

ЗАВЕДУЮЩИЙ _____ (подпись) Е.В. Купюкова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) О.В. Кузнецова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия образования муниципального образования Кавказский район», 1022303886175, 2332016103, 233201001, 352140, Краснодарский край, Кавказский район, ст.Кавказская, ул.Ленина, 191

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) РУКОВОДИТЕЛЬ (должность) _____ (подпись) Л.П. Митрофанова (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) О.В.Кузнецова (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)