

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022г.

Учреждение: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида №1"  
 Обособленное подразделение: \_\_\_\_\_  
 Учредитель: Администрация муниципального образования г. Краснодар  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия  
 учредителя: \_\_\_\_\_  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	31.12.2021г.
ОКВЭД	
по ОКПО	73191427
ИНН	2311074672
по ОКТМО	03701000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	925
по ОКЕИ	363

А К Т И В	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
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего в том числе:	010		38 776 600,70	524 546,00	39 301 146,70		40 436 749,95	208 495,00	40 645 244,95
Уменьшение стоимости основных средств**, всего из них:	020		19 209 016,03	524 546,00	19 733 562,03		21 234 605,86	208 495,00	21 443 100,86
амортизация основных средств*	021		19 209 016,03	524 546,00	19 733 562,03		21 234 605,86	208 495,00	21 443 100,86
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		19 567 584,67		19 567 584,67		19 202 144,09		19 202 144,09
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего из них:	050								
амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060								
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		46 408 690,50		46 408 690,50		46 408 690,50		46 408 690,50
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего из них:	080	271 460,00	1 070 767,82	2 038 042,35	3 380 270,17	254 125,00	1 146 376,77	2 016 476,08	3 416 977,85
внеоборотные	081								
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего из них:	100		133 451,00		133 451,00		201 333,35		201 333,35
долгосрочные	101		133 451,00		133 451,00		201 333,35		201 333,35
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего из них:	120								
внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160						29 852,71		29 852,71
<b>Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)</b>	<b>190</b>	<b>271 460,00</b>	<b>69 180 493,99</b>	<b>2 038 042,35</b>	<b>71 489 996,34</b>	<b>254 125,00</b>	<b>68 988 397,42</b>	<b>2 016 476,08</b>	<b>71 258 998,50</b>
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000) в том числе:	200	130 490,47		1 221 950,14	1 352 440,61	4 080,60		565 317,69	569 398,29
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	130 490,47		1 221 950,14	1 352 440,61	4 080,60		565 317,69	569 398,29
в кредитной организации (020120000), всего из них:	203								
на депозитах (020122000), всего из них:	204								
долгосрочные	205								
в иностранной валюте (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего из них:	240								
долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего из них:	250	19 081 200,00	101 396 340,00	212 128,39	120 689 668,39	29 160 400,00	111 689 100,00	93 007,50	140 942 507,50
долгосрочная	251	12 970 800,00	67 512 500,00		80 483 300,00	20 529 800,00	74 565 400,00		95 095 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего из них:	260		36 563,12		36 563,12	75 143,46	24 274,12		99 417,58
долгосрочная	261								
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего из них:	270								
долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего из них:	280								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282								
Вложения в финансовые активы (021500000)	290								
<b>Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)</b>	<b>340</b>	<b>19 211 690,47</b>	<b>101 432 903,12</b>	<b>1 434 078,53</b>	<b>122 076 672,12</b>	<b>29 239 624,06</b>	<b>111 713 374,12</b>	<b>658 325,19</b>	<b>141 611 323,37</b>
<b>БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)</b>	<b>350</b>	<b>19 483 150,47</b>	<b>170 613 397,11</b>	<b>3 472 120,88</b>	<b>193 568 668,46</b>	<b>29 493 749,06</b>	<b>180 701 771,54</b>	<b>2 674 801,27</b>	<b>212 870 321,87</b>

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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000) в том числе:	400								
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего из них:	410		241 136,66	333 890,10	575 026,76		418 460,36	123 863,00	542 323,36
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	130 490,47	69 957,23	26 152,77	226 600,47	4 080,60	94 424,00		98 504,60
Иные расчеты, всего в том числе:	430			49 562,75	49 562,75			1 711,70	1 711,70
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	49 562,75	49 562,75	X	X	1 711,70	1 711,70
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего из них:	470			740 573,29	740 573,29			630 507,69	630 507,69
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		83 258 850,12		83 258 850,12		83 713 591,12		83 713 591,12
Доходы будущих периодов (040140000)	510	19 081 200,00	101 139 100,00	3 500,00	120 223 800,00	29 235 543,46	111 889 100,00		140 924 643,46
Резервы предстоящих расходов (040180000)	520	211 877,37	893 122,84		1 105 000,21	103 772,78	484 479,05		588 251,81
<b>Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)</b>	<b>550</b>	<b>19 423 567,84</b>	<b>185 802 166,85</b>	<b>1 153 878,91</b>	<b>208 179 413,60</b>	<b>29 343 396,82</b>	<b>198 400 054,53</b>	<b>756 082,39</b>	<b>226 499 533,74</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	59 582,63	-14 988 769,74	2 318 441,97	-12 610 745,14	150 352,24	-15 698 282,99	1 918 718,88	-13 829 211,87
<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>19 483 150,47</b>	<b>170 813 397,11</b>	<b>3 472 120,88</b>	<b>193 568 668,46</b>	<b>29 493 749,06</b>	<b>180 701 771,54</b>	<b>2 674 801,27</b>	<b>212 870 321,87</b>

<\*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.



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 доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доходность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	основные средства из них:	221								
	особо ценное движимое имущество	222								
	материальные запасы из них:	224								
	особо ценное движимое имущество	225								
23	Периодические издания для пользования, всего в том числе:	230								
	газеты	231								
	журналы	232								
	справочники	233								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего в том числе:	240								
	основные средства из них:	241								
	недвижимое имущество	242								
	особо ценное движимое имущество	243								
	нематериальные активы из них:	244								
	особо ценное движимое имущество	245								
	материальные запасы из них:	246								
	особо ценное движимое имущество	247								
	непроизведенные активы	248								
	финансовые активы	249								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего в том числе:	250								
	основные средства из них:	251								
	недвижимое имущество	252								
	особо ценное движимое имущество	253								
	нематериальные активы из них:	254								
	особо ценное движимое имущество	255								
	материальные запасы из них:	256								
	особо ценное движимое имущество	257								
	непроизведенные активы	258								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего в том числе:	260		146 500,58	12 603,00	159 103,58		312 692,80	26 499,00	339 191,80
	основные средства из них:	261		146 500,58	9 323,00	155 823,58		312 692,80	23 219,00	335 911,80
	недвижимое имущество	262						196 144,93		196 144,93
	особо ценное движимое имущество	263		53 229,67		53 229,67		53 229,67		53 229,67
	нематериальные активы из них:	264								
	особо ценное движимое имущество	265								
	материальные запасы из них:	266			3 280,00	3 280,00			3 280,00	3 280,00
	особо ценное движимое имущество	267								
	непроизведенные активы	268								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		50 991,12	36 919,41	87 910,53		108 946,06	82 001,27	190 947,33
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290								
31	Акции по номинальной стоимости	300								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310								
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350								

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) Е.В. Иванова (расшифровка подписи) Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) В.А. Помыткина (расшифровка подписи)

Исполнитель: Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) В.А. Помыткина (расшифровка подписи) 252-53-93 (телефон, e-mail)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

