

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	222 132,20	222 132,20	-	11 241 837,65	11 240 571,65	1 266,00	120 480,78	120 480,78	-	11 584 450,63	267 632,20	11 507 761,34	126 607,09	11 802 200,63
ПАССИВ	700	222 132,20	222 132,20	-	11 241 837,65	11 240 571,65	1 266,00	120 480,78	120 480,78	-	11 584 450,63	267 632,20	11 507 761,34	126 607,09	11 802 200,63
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2022 г.

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

МБДОУ детский сад №18

Муниципальное образование Успенский район

МКУ "Управление образованием администрации муниципального образования Успенский район"

Коды	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2022
ОКВЗД	49476514
по ОКПО	2357004501
ИНН	2357004501
по ОКТМО	03656000000
по ОКТО	2357004693
ИНН	525
Глава по БК	383
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода							
		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию		принносящая доход деятельность		итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого			
		всего	остаток на начало года	использования	всего	остаток на начало года	использования						всего	на начало года	на конец периода
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	-	-	1 641 816,78	1 641 816,78	-	120 254,00	120 254,00	-	1 762 070,78	-	1 723 791,78	120 254,00	1 844 045,78
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	1 641 816,78	1 641 816,78	-	120 254,00	120 254,00	-	1 762 070,78	-	1 723 791,78	120 254,00	1 844 045,78
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	1 641 816,78	1 641 816,78	-	120 254,00	120 254,00	-	1 762 070,78	-	1 723 791,78	120 254,00	1 844 045,78
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	217 389,40	217 389,40	-	-	-	-	217 389,40	-	104 050,40	-	104 050,40
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	132,20	132,20	-	142 176,96	142 176,96	-	98 555,98	98 555,98	-	240 868,14	132,20	258 948,75	106 252,89	365 833,84
из них:															
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010800000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	768,87	-	768,87
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	132,20	132,20	-	359 509,36	359 509,36	-	98 555,98	98 555,98	-	458 257,54	132,20	363 768,02	106 252,89	470 153,11
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	137 056,02	137 056,02	-	397,23	397,23	-	137 453,25	-	70 132,63	-	70 132,63
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в системе валютных средств (020110000)	201	-	-	-	137 056,02	137 056,02	-	397,23	397,23	-	137 453,25	-	70 132,63	-	70 132,63
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020800000), всего	250	222 000,00	222 000,00	-	10 731 950,00	10 731 950,00	-	10 395,02	10 395,02	-	10 973 345,02	267 700,00	11 061 200,00	18 221,65	11 355 171,65
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	13 282,27	11 996,27	1 286,00	2 132,65	2 132,65	-	15 394,62	-	4 610,89	2 132,65	6 743,24
из них:															
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	222 000,00	222 000,00	-	10 892 268,29	10 891 002,29	1 266,00	21 924,80	21 924,80	-	11 126 193,09	267 700,00	11 143 933,32	20 354,20	11 432 047,52
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	222 132,20	222 132,20	-	11 241 837,65	11 240 571,65	1 266,00	120 480,78	120 480,78	-	11 584 450,63	267 632,20	11 507 761,34	126 607,09	11 802 200,63

ПАССИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исполнение обязательств	всего	остаток на начало года	исполнение обязательств	всего	остаток на начало года	исполнение обязательств					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
III. Обязательства															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	49 570,42	49 570,42	-	-	-	-	49 570,42	-	26 537,20	-	26 537,20
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	820,56	1 248,00	427,44	-	-	-	820,56	-	400,00	-	400,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	-	-
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	470	-	-	-	-	-	-	2 371,71	2 371,71	-	2 371,71	-	-	3 796,51	3 796,51
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	1 629 177,03	1 629 177,03	-	-	-	-	1 629 177,03	-	1 515 638,03	-	1 515 638,03
Доходы будущих периодов (040140000)	510	222 000,00	222 000,00	-	10 730 700,00	10 730 700,00	-	-	-	-	10 952 700,00	267 700,00	11 066 000,00	-	11 335 700,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	208 320,00	208 320,00	-	-	-	-	208 320,00	-	299 460,00	-	299 460,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	222 000,00	222 000,00	-	12 618 589,01	12 619 015,45	427,44	2 371,71	2 371,71	-	12 842 959,72	267 700,00	12 910 235,23	3 796,51	13 181 731,74
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	132,20	132,20	-	-1 376 750,36	-1 376 443,80	1 693,44	118 109,07	118 109,07	-	-1 258 509,09	132,20	-1 402 473,89	122 810,58	-1 279 531,11
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	222 132,20	222 132,20	-	11 241 837,65	11 240 571,65	1 269,00	129 480,78	129 480,78	-	11 584 450,63	267 832,20	11 507 761,34	126 607,09	11 902 200,63

* 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	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	16,00	3,00	19,00	-	16,00	3,00	19,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	3 712,50	3 712,50	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	3 712,50	3 712,50	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	85 000,00	4 678 100,00	172 186,77	4 935 286,77
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	85 000,00	4 678 100,00	172 186,77	4 935 286,77
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	85 000,00	4 745 023,39	172 584,00	5 002 607,39
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	85 000,00	4 745 023,39	172 584,00	5 002 607,39
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	12 127,99	6 070,75	18 198,74	-	12 127,99	6 070,75	18 198,74
	в том числе:									
		201	-	12 127,99	6 070,75	18 198,74	-	12 127,99	6 070,75	18 198,74
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	151 058,59	38 754,00	189 812,59	-	194 678,59	38 754,00	233 432,59

22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих	290	-	1 727,95	-	1 727,95	-	1 727,95	-
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



Д.А. Бирамова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(Handwritten signature)

(подпись)

Л.В. Нагорная

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(Handwritten signature)

(подпись)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "Централизованная бухгалтерия - 1 администрации муниципального образования Успенский район", ОГРН 1052331955191, ИНН 2357005544, КПП 235701001, Краснодарский край, с. Успенское, ул. Калинина, 76
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Начальник

(должность)

(Handwritten signature)

(подпись)

О.Г.Большакова

(расшифровка подписи)

Л.В. Нагорная

(расшифровка подписи)

(86140) 5-51-91, cb1@list.ru

(телефон, e-mail)