

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	360	323 596,10	323 596,10	-	25 206 305,45	25 203 818,45	2 487,00	650 363,78	650 363,78	-	26 180 235,33	365 798,10	24 797 674,02	361 427,35	25 524 867,47
ПАССИВ	700	323 596,10	323 596,10	-	25 206 305,45	25 203 818,45	2 487,00	650 363,78	650 363,78	-	26 180 235,33	365 798,10	24 797 674,02	361 427,35	25 524 867,47
ОТКЛОНЕНИЕ															

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2022 г.

Учреждение: МБДОУ детский сад №25  
 Обособленное подразделение: \_\_\_\_\_  
 Учредитель: Муниципальное образование Успенский район  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: \_\_\_\_\_  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб

КОДЫ	0503730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	01962799
по ОКПО	2357007076
ИНН	
по ОКМО	0365600000
по ОКТО	
ИНН	2357004893
Глава по БК	525
по ОКЕИ	383

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
		всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет					
2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
<b>I. Нефинансовые активы</b>															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	8 346 863,91	8 346 863,91	-	491 153,00	491 153,00	-	8 838 036,91	-	8 439 153,91	491 153,00	8 930 306,91
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	5 103 665,78	5 103 665,78	-	476 684,82	476 684,82	-	5 580 370,60	-	5 475 985,62	484 396,40	6 060 362,02
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	5 103 665,78	5 103 665,78	-	476 684,82	476 684,82	-	5 580 370,60	-	5 475 985,62	484 396,40	6 060 362,02
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	3 243 198,13	3 243 198,13	-	14 468,18	14 468,18	-	3 257 668,31	-	2 963 168,29	6 756,60	2 969 924,89
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	-	-	-	187 420,71	187 420,71	-	-	-	-	187 420,71	-	83 219,62	-	90 219,62
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	66,10	66,10	-	605 953,24	605 953,24	-	307 435,53	307 435,53	-	913 454,87	66,10	648 016,78	263 063,61	911 146,49
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 (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 152,96	-	4 152,96
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	<b>190</b>	<b>66,10</b>	<b>66,10</b>	<b>-</b>	<b>4 036 572,06</b>	<b>4 036 572,06</b>	<b>-</b>	<b>321 903,71</b>	<b>321 903,71</b>	<b>-</b>	<b>4 358 541,89</b>	<b>66,10</b>	<b>3 708 557,85</b>	<b>269 820,21</b>	<b>3 878 443,96</b>
<b>II. Финансовые активы</b>															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	142 146,09	142 146,09	-	224 259,21	224 259,21	-	366 405,30	-	127 716,27	45 608,03	173 324,30
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органах казначейства (020110000)	201	-	-	-	142 146,09	142 146,09	-	224 259,21	224 259,21	-	366 405,30	-	127 716,27	45 608,03	173 324,30
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
депозитные	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, 020900000), всего	250	323 600,00	323 500,00	-	21 013 300,00	21 013 300,00	-	104 200,86	104 200,86	-	21 441 000,86	365 700,00	20 948 700,00	45 998,11	21 358 399,11
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	14 287,28	11 800,29	2 487,00	-	-	-	14 287,28	-	14 700,10	-	14 700,10
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	<b>340</b>	<b>323 600,00</b>	<b>323 500,00</b>	<b>-</b>	<b>21 169 733,37</b>	<b>21 167 245,37</b>	<b>2 487,00</b>	<b>328 480,07</b>	<b>328 480,07</b>	<b>-</b>	<b>21 821 683,44</b>	<b>365 700,00</b>	<b>21 089 116,37</b>	<b>91 607,14</b>	<b>21 546 423,61</b>
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	<b>323 596,10</b>	<b>323 596,10</b>	<b>-</b>	<b>25 206 305,45</b>	<b>25 203 818,45</b>	<b>2 487,00</b>	<b>650 363,78</b>	<b>650 363,78</b>	<b>-</b>	<b>26 180 235,33</b>	<b>365 798,10</b>	<b>24 797 674,02</b>	<b>361 427,35</b>	<b>25 524 867,47</b>

П А С С 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
		всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
<b>III. Обязательства</b>															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400														
из них:															
долгосрочные	401														
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410				77 780,33	77 780,33		58 608,84	58 608,84		136 389,17		59 564,58	59 564,58	
из них:															
долгосрочная	411														
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420				13 765,00	14 594,00	-829,00	44 852,00	44 852,00		58 617,00		12 300,00	181,00	
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							11 763,09	11 763,09		11 763,09		59 208,83	59 208,83	
из них:															
долгосрочная	471														
Расчеты с учредителем (021006000)	480				6 542 289,31	6 542 289,31					6 542 289,31		6 552 388,22	6 552 388,22	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	323 800,00	323 500,00		21 013 300,00	21 013 300,00					21 336 800,00	365 700,00	20 946 700,00	21 312 400,00	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520				390 600,00	390 600,00					390 600,00		520 800,00	520 800,00	
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	323 800,00	323 500,00		28 037 734,64	28 038 583,64	-829,00	115 221,93	115 223,93		28 478 459,57	365 700,00	28 091 752,80	59 389,83	28 516 842,63
<b>IV. Финансовый результат</b>															
Финансовый результат экономического субъекта	570	66,10	66,10		-2 631 429,19	-2 634 745,19	3 316,00	656 189,85	635 139,85		-2 296 223,24	66,10	-3 294 078,78	302 037,52	-2 991 975,16
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	323 866,10	323 566,10		25 206 305,45	25 203 818,45	2 487,00	660 363,78	660 363,78		28 190 236,33	365 766,10	24 797 674,02	361 427,35	25 524 867,47

\* 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	-	36,00	3,00	39,00	-	7,00	1,00	8,00
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	-	-	-	-	84 945,37	8 451 800,00	742 905,58	9 279 650,95
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	84 945,37	8 451 800,00	742 905,58	9 279 650,95
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
		180	-	-	-	-	84 945,37	8 466 229,82	921 556,76	9 472 731,95
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	84 945,37	8 466 229,82	921 556,76	9 472 731,95
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
		200	-	17 473,39	16 652,71	34 126,10	-	17 473,39	16 652,71	34 126,10
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	17 473,39	16 652,71	34 126,10	-	17 473,39	16 652,71	34 126,10
	в том числе:									
		201	-	17 473,39	16 652,71	34 126,10	-	17 473,39	16 652,71	34 126,10
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	475 404,35	96 390,00	571 794,35	-	505 602,27	96 390,00	601 992,27

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			3 300,00		3 300,00		500,00	20 266,87
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих	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)

И.П. Меликян (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  (подпись)

Л.В. Нагорная (расшифровка подписи)



**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)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Начальник  (подпись)

О.Г. Большакова (расшифровка подписи)

Исполнительный бухгалтер  (подпись)

Л.В. Нагорная (расшифровка подписи)  
(86140) 5-51-91, cb1@list.ru (телефон, e-mail)