БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

			коды
		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	31.12.2021r.
	на 1 января 2022г.	оквэд	80.10.1
	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования город Краснодар		
чреждение	«Детский сад общеразвивающего вида №191»	инн	2312164992
бособленное подразделение		no OKTMO	03701000
чредитель	Администрация муниципального образования г.Краснодар	по ОКПО	77239846
аименование органа, осуществляющего полномочия		инн	2309092096
иредителя — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	филиал №3 МКУ МО г.Краснодар"ЦБ ДО АМО г.Краснодар"		
ериодичность: годовая		Глава по БК	925
диница измерения: руб			
		по ОКЕИ	383

	Код		На нача	ло года			На конец отчетн	ого периода	
АКТИВ	стро- ки	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	З	4	5	6	7	8 8	9	10
І.Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*.									
всего в том числе:	010		60 345 377,30	2 415 622,04	62 760 999,34		70 251 703,09	2 455 506,44	72 707 209,53
Уменьшение стоимости основных средств**, всего* из них:	000		45 440 000 44		47 000 000 40		50 070 000 70		55 140 107 10
эменьшение стоимости основных средств , всего из них: амортизация основных средств .	020		45 443 820,14	2 389 802,04	47 833 622,18		52 979 020,72	2 439 406,44	55 418 427,16
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр.	021		45 443 820,14	2 389 802,04	47 833 622,18		52 979 020,72	2 439 406,44	55 418 427,16
020)	030		14 901 557,16	25 820,00	14 927 377,16		17 272 682,37	16 100,00	17 288 782,37
Нематериальные активы (балансовая стоимость,			11001001110	20 020,00	14 027 011,10		11 212 002,01	10 100,00	17 200 702,07
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		20 005 004 04		20 005 004 04		70 000 770 05		70 000 770 05
Материальные запасы (010500000)** (остаточная	0/0		38 865 681,61		38 865 681,61		79 002 776,65		79 002 776,65
стоимость), всего из них:	080	7 311 997,80	3 042 576,43	2 566 908,88	12 921 483,11	6 335 652,80	4 366 617,34	2 666 191,20	13 368 461,34
внеоборотные	081		0012010,10	2 000 000,00	12 021 100,11	0 000 002,00	1 000 0 11 101	2 000 101,20	10 000 40 1,04
Права пользования активами (011100000)** (остаточная									
стоимость), всего из них:	100		45 151,00		45 151,00		45 151,00		45 151,00
долгосрочные	101		45 151,00		45 151,00		45 151,00		45 151,00
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) Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр.	160		2 747,14		2 747,14		4 827,65	642,04	5 469,69
080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	7 311 997.80	56 857 713,34	2 592 728,88	66 762 440.02	6 335 652.80	100 692 055.01	2 682 933,24	109 710 641,05
II.Финансовые активы							100 002 000,01	2 002 000,21	100 / 10 0 / 1,00
Денежные средства учреждения (020100000) в том числе:	200	8 492 498,45	278 830,92	386 023,71	9 157 353,08	1 462 815,39	1 039 981,18	111 053,17	2 613 849,74
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	204	0.400.400.45	070 000 00	200 000 74					
в кредитной организации (020120000), всего	201	8 492 498,45	278 830,92	386 023,71	9 157 353,08	1 462 815,39	1 039 981,18	111 053,17	2 613 849,74
из них:	203			(6)	1 1 2				
них:	204			-		50 V 70 SEE SE			
долгосрочные	205				-	44 30 30			
в иностранной валюте (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего из них:	240								
долгосрочные	241			-					
Дебиторская задолженность по доходам (020500000,	241								
деонторская задотженность по доходам (огозоосоо, 020900000), всего из них:	250	15 748 200,00	96 214 000,00	146 942.21	112 109 142,21	22 426 700.00	149 998 600.00	60 057,88	172 485 357,88
долгосрочная	251	10 598 800,00	64 295 900,00		74 894 700,00	14 817 800,00	100 141 500,00	55 557,56	114 959 300.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000,									
020800000, 030300000), всего из них:	260		88 245,45		88 245,45	1 010 040,65	671,97		1 010 712,62
долгосрочная	261								
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего из них:	270								
долгосрочные	271								
D(024000000)									
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС	280								
расчеты по налоговым вычетам по ндс (021010000)	282								
Вложения в финансовые активы (021500000)	290								
Chambin b Whitehoopie akindbi (02 100000)	290								
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+									
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	24 240 698,45	96 581 076,37	532 965,92	121 354 740,74	24 899 556,04	151 039 253,15	171 111,05	176 109 920,24

4

//		На начало года				На конец отчетного периода				
ПАССИВ	стро-	с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	
III.Обязательства		3	4	5	6	7	8	9	10	
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000) в том числе:	400									
долгосрочные	401									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего из них: долгосрочная	410	83 951,99	226 234,48	1 269 013,14	1 579 199,61		703 820,19	1 214 772,70	1 918 592,89	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	8 408 546,46	10.000.00							
Иные расчеты, всего в том числе:	430	0 400 340,40	48 365,00		8 456 911,46	1 462 815,39	44 910,00		1 507 725,39	
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	Y	v							
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	^	^			X	х			
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434									
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего из них:	470			567 159.13	507 450 40					
долгосрочная	471			567 159,13	567 159,13			678 966,75	678 966,75	
Расчеты с учредителем (021006000)	480		85 511 389,26							
Доходы будущих периодов (040140000)	510	15 748 200.00	96 214 000.00	13 125,42	85 511 389,26		135 636 763,69		135 636 763,69	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	285 327.75	1 482 717.47	13 125,42	111 975 325,42	23 436 740,65	149 998 600,00	11 759,70	173 447 100,35	
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	24 526 026.20	183 482 706.21	1 849 297.69	1 768 045,22	382 468,70	1 994 023,19		2 376 491,89	
IV.Финансовый результат			100 402 700,21	1 049 297,69	209 858 030,10	25 282 024,74	288 378 117,07	1 905 499,15	315 565 640,96	
Финансовый результат экономического субъекта	570	7 026 670.05	-30 043 916,50	1 270 207 44	21 712 212					
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	31 552 696.25	153 438 789.71	1 276 397,11 3 125 694,80	-21 740 849,34	5 953 184,10	-36 646 808,91	948 545,14	-29 745 079,67	
			100 400 709,71	3 123 694,80	188 117 180,76	31 235 208,84	251 731 308,16	2 854 044,29	285 820 561,29	

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

СПРАВКА о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер абалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	деятельность с целевыми средствами	На начал деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	На конец отчетн деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Имущество, полученное в пользование, всего в том	010		1,00		1,00				
01	числе: недвижимое из них:	011		1,00		1,00				
	имущество казны	012								
	движимое из них:	015								
	имущество казны	016								
	Marie Section 1									
	Материальные ценности на хранении, всего в том									
02	числе:	020								
	основные средства материальные запасы	021			7.75	27. 47.				
	Ma Tephanishad Sallaca	022								
03	Бланки строгой отчетности, всего в том числе:	030								
	трудовые книжки	031								
	лицензии	032								
	квитанции	033								
	денежные чековые книжки	034								
	свидетельства	035								
	дипломы	036								
	прочие	037							-	
	прочие бланки строгой отчетности	039.1	175			and the				
		_								
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040			4 095,00	4 095,00			4 095,00	4 095,00
	2021 год	041								
	2020 год	042			4 095,00	4 095,00			4 095,00	4 095,00
	2019 год	043					7			
	2018 год	044								
	2017 год	045								
	2016 год	046						11	-	
	2015 год	047								
		_								
	Материальные ценности, оплаченные по					14		45-		
05	централизованному снабжению, всего в том числе:	050								
	основные средства из них:	051								
	особо ценное движимое имущество	052				v.				
	материальные запасы из них:	054								
	особо ценное движимое имущество	055								
17.1										
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
	nesosspandennae marepharismae dennoch	000								
						77		7		
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070				1				*
08	Путевки неоплаченные	080								
		-								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090			- 1					
US	DOMAINIO DOMAIN NOTIONALINIAN	000						Section 1975		
	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том	-						CONTRACTOR OF STREET		
10	числе:	100								
	задаток	101								
	залог	102					-			
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105							Commence of the last of the la	
	Consession and a second second	-								
	Спецоборудование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с									
12	заказчиками	120								
13	Экспериментальные устройства	130								
	A STATE OF THE STA									
	The state of the s				1 1 1 2 1	13-1/2				
	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного				100	200				
15	(муниципального) учреждения	150								
	Переплаты пенсий и пособий вследствие									
	неправильного применения законодательства о	100								
16	пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160				-				
	The state of the s	_								
17	Поступления денежных средств, всего в том числе:	170					14 981 945,58			83 907 215,02
	доходы	171					14 981 945,58	58 506 020,00	10 405 910,46	83 893 876,04
	расходы	172								40
11-	источники финансирования дефицита	173			10, 4			13 338,98		13 338,98
		-				-				
18	Выбытия денежных средств, всего в том числе:	180					22 011 628,64	57 758 208,72	10 680 881,00	90 450 718,36
10	доходы	181					1 020,04			
	расходы	182					21 938 298,66	57 741 708,72	10 680 881,00	90 360 888,38
	источники финансирования дефицита	183					73 329,98			89 829,98
	Задолженность, не востребованная кредиторами,					F0 100 51			70 570 00	70 670 0
20	всего в том числе:	200			58 433,31	58 433,31			72 576,83 27 295,36	72 576,83 27 295,36
	2021 год	201			15.000.00	15 968,95			27 295,38 15 968,95	15 968,9
11.00	2020 год	202			15 968,95 29 312,52	29 312,52			29 312,52	29 312,5
A .	2019 год	203			6 098,75	6 098,75	-		20 312,02	20 312,3
	2018 год	204			7 053,09	7 053,09		1		
	2017 год 2016 год	205		-	7 053,09	7 053,09		-		
	2016 год	200		-						
	2010104	207								
	Основные средства в эксплуатации, всего в том	1	14.							
	числе:	210		6 070 305,68	1 912 950,12	6 7 983 255,80		8 859 072,92	2 099 400,86	10 958 473,7
21		211		442 569,68		442 569,68		455 769,68		455 769,6
21	особо ценное движимое имущество									10 502 704,1
21	иное движимое имущество	212	2	5 627 736,00	1 912 950,12	7 540 686,12		8 403 303,24	2 099 400,86	10 002 704,1
21		212	1	5 627 736,00	1 912 950,12	7 540 686,12		8 403 303,24	2 099 400,86	10 002 704,1
21		212		5 627 736,00	1 912 950,12	7 540 686,12		8 403 303,24	2 099 400,88	10 002 7

MAG	Наименование	Код	Код На начало года					Не конец отчетного периода				
dena-	забаланозвого счета, показателя	стро-	деятельность с целевыми средствеми	деятельность по госудерственному заданию	приносящия доход деятельность	нтого	деятельность с целевыми средствени	деятельность по государственному зеданию	приносиция доход деятельность	NULL		
1	2	3	4	5	6	,	Средствени	36,0000	10	11		
-	основные средства из нех:	221										
	особо ценное движникое имущество.	222										
	материальные запасы из них:	224										
	особо ценное движиное имущество	225	_			1175						
	COOCO GENERA GENERALES NAVIGACIAS	449				-	-					
-	Периодические издания для пользования, всего в	-			_							
23	TOM MUCHE	290										
-	TROPTM	231										
	журналы					-						
		232										
	справочник	233			_							
-	Нефинансовые активы, переданные в	-	-						_			
24	доверительное управление, всего в том числе:	240							1 1			
•	основные средстве из нек:	241										
		242	_			100			-			
	недвижимое имущество			-								
	особо ценное движиное имущество	243										
	нематериальные вктивы вз них:	244										
	особо цанное движимое имущество	245										
	ивтериальные запасы из них:	246				2						
	особо ценное движимое имущество	247				(A)						
	непроизведенные активы	248	- T			Marie NY E (C)						
	финансовые активы	249										
	Имущество, переданное в возмездное пользование											
25	(аренду), всего в том числе:	250										
	основные средства из них:	251				3-47 1						
	недвижимое имущество	252				7.17	7.7					
	особо ценное движимое имущество	253										
		254	_									
	нематериальные активы из ник:											
	особо ценное движимое имущество	255										
	материальные запасы из нис	255										
	особо ценное движимое имущество	257										
	непроизведенные активы	258										
	Имущество, переданное в безвозмездное							*******				
26	пользование, всего в том числе:	260	-	724 770,81		724 776,81		741 396,81		741 396		
	основные средства из них:	261		724 776,81		724 776,81		741 395,81		741 396		
	недвижимое имущество	262		198 136,81		198 138,81		198 138,81		198 138		
	особо ценное движимое имущество	253		101 209,00		101 209,00	1	346 319,00		346 319		
	нематериальные активы из ник:	264										
	особо ценное движимое имущество	265		N. T. T.	7.		-5-					
	материальные запасы из нис	266										
	особо ценное движимое имущество	267										
		268										
	непроизведенные активы	200					-			-		
-	Martenanti-use resummy process as a const-	-										
27	Метериальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270			11 330,00	11 330,00						
21	пользование расстинска (согрудникам)	2/0	_		11 330,00	11 880,00			-			
_	Paragraph on announcement of the second of the second of				_							
30	Ресчеты по исполнению денежных обязательств через тротьих лиц	290				13:						
30	deben ibaranyand	200										
	Across an across and across and		_									
31	Авции по номинальной стоимости	300							-			
-												
	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекте концессии	240										
38	осъекта концессии	310	-			_						
	Process of the second s	-								-		
39	Доходы от инвестиций на создание и (или)	320										
20	реконструкцию объектя концессии	340			-							
-		-	-			-						
40	Финанозвые активы в управляющих компаниях	330	in the second			# 1 P						
40	THE PROPERTY OF THE PROPERTY O	330										
16	Course a passage and appropriate at a second	-	-									
	Доходы и расходы по допгосрочным договорам строительного подряда	350	100	111111111111111111111111111111111111111								
45		1 336		1								

Pyropharten Py O'COCOCO	Волкове Н.В. Глевный бухл		O.B.Entera	
(manical)	(расшифровка подлиси)	(подпись)	(ресшифровка подписи)	_
МАДОУ МО ЗВЕТО В В В В В В В В В В В В В В В В В В В	Централизованная бухзалтерия	филмал Nk3 MKУ MO г.Краснодар"ЦБ Д 1052304947881, Инн 2309092095, КПП	231243002, Краснодар, ул. Селезнева 114	огрн
ARTICAMIN COLD TO THE SECOND T	Руководитель начальник (уполномоченное лицо) (должность)	(подлибы)	РН, ИНН, КПП, местонахождения) И.В.Поликарпова (расшифровия подписи)	
Poncoparties // Cuf	О.В.Енина	(HODDINGE)	(расширровка подписи)	
As Allegree 2021	(расшифровка подписи)	(телефон, е- mail)		

17.