

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования город Краснодар  
«Детский сад общеразвивающего вида №191»

Администрация муниципального образования г. Краснодар

филиал №3 МКУ МО г.Краснодар "ЦБ ДО АМО г.Краснодар"

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	31.12.2021г.
ОКВЭД	80.10.1
ИНН	2312164992
по ОКТИО	03701000
по ОКПО	77239846
ИНН	2309092096
Глава по БК	925
по ОКЕИ	383

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

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I.Нефинансовые активы</b>									
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:	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
амортизация основных средств*	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
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 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, 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		38 865 681,61		38 865 681,61		79 002 776,65		79 002 776,65
Материальные запасы (010500000)** (остаточная 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								
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)	160		2 747,14		2 747,14		4 827,65	642,04	5 469,69
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 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
<b>II.Финансовые активы</b>									
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)	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
в кредитной организации (020120000), всего из них:	203								
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	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		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		1 010 712,82
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								
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
<b>БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)</b>	<b>350</b>	<b>31 552 696,25</b>	<b>153 438 789,71</b>	<b>3 125 694,80</b>	<b>188 117 180,76</b>	<b>31 235 208,84</b>	<b>251 731 308,16</b>	<b>2 854 044,29</b>	<b>285 820 561,29</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	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
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	8 408 546,46	48 365,00		8 456 911,46	1 462 815,39	44 910,00		1 507 725,39
Иные расчеты, всего в том числе:	430								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	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 из них:	470			567 159,13	567 159,13			678 966,75	678 966,75
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		85 511 389,26		85 511 389,26		135 636 763,69		135 636 763,69
Доходы будущих периодов (040140000)	510	15 748 200,00	96 214 000,00	13 125,42	111 975 325,42	23 436 740,65	149 998 600,00	11 759,70	173 447 100,35
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	285 327,75	1 482 717,47		1 768 045,22	382 468,70	1 994 023,19		2 376 491,89
<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>24 526 026,20</b>	<b>183 482 706,21</b>	<b>1 849 297,69</b>	<b>209 858 030,10</b>	<b>25 282 024,74</b>	<b>288 378 117,07</b>	<b>1 905 499,15</b>	<b>315 565 640,96</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	7 026 670,05	-30 043 916,50	1 276 397,11	-21 740 849,34	5 953 184,10	-36 646 908,91	948 545,14	-29 745 079,67
<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>31 552 696,25</b>	<b>153 438 789,71</b>	<b>3 125 694,80</b>	<b>188 117 180,76</b>	<b>31 235 208,84</b>	<b>251 731 308,16</b>	<b>2 854 044,29</b>	<b>285 820 561,29</b>

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







код балансового 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
	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								
	справочник	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		724 776,81		724 776,81		741 396,81		741 396,81
	основные средства из них:	261		724 776,81		724 776,81		741 396,81		741 396,81
	недвижимое имущество	262		198 136,81		198 136,81		198 136,81		198 136,81
	особо ценное движимое имущество	263		101 209,00		101 209,00		346 310,00		346 310,00
	нематериальные активы из них:	264								
	особо ценное движимое имущество	265								
	материальные запасы из них:	266								
	особо ценное движимое имущество	267								
	непроизведенные активы	268								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270			11 330,00	11 330,00				
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290								
31	Акции по номинальной стоимости	300								
38	Счетная 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)  
Исполнитель  
(подпись)

Волкова Н.В.  
(расшифровка подписи)  
Главный бухгалтер  
(подпись)  
С.В. Енина  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия  
Филиал №3 МКУ МО г. Краснодар ЦБ ДО АМО г. Краснодар  
1052304947881, ИНН 2309092086, КПП 231243002, Краснодар, ул. Селезнева 114  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)  
И.В. Поликарпова  
(расшифровка подписи)  
(подпись)  
(номер, e-mail)

2022 г.