Баланс
государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2022 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2022
		ОКВЭД	8511
		по ОКПО	44808387
Учреждение	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №4 муниципального образования Тимашевский район	ИНН	2353014700
Обособленное подразделение			
Учредитель	Управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район	по ОКТМО	03653000
Наименование органа,		по ОКПО	02800295
осуществляющего		ИНН	2353018214
полномочия учредителя		Глава по БК	925
Периодичность: годовая			
Единица измерения: руб.		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	3 278 430,98	202 175,17	3 480 606,15	0,00	3 592 143,71	233 510,17	3 825 653,88
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	3 084 024,64	202 175,17	3 286 199,81	0,00	3 489 846,14	223 065,17	3 712 911,31
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	3 084 024,64	202 175,17	3 286 199,81	0,00	3 489 846,14	223 065,17	3 712 911,31
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	194 406,34	0,00	194 406,34	0,00	102 297,57	10 445,00	112 742,57
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	444 343,28	0,00	444 343,28	0,00	733 112,08	0,00	733 112,08
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	0,00	311 459,66	196 042,36	507 502,02	2 500,00	449 889,95	250 227,53	702 617,48

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
из них: долгосрочные	101	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: внеоборотные	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	0,00	954 709,28	196 042,36	1 150 751,64	2 500,00	1 291 599,60	260 672,53	1 554 772,13
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	8 910,73	7 823,38	16 734,11	0,00	47 637,35	0,00	47 637,35
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	8 910,73	7 823,38	16 734,11	0,00	47 637,35	0,00	47 637,35
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: на депозитах (020122000), всего	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте (020127000)	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	8 537 940,00	80,00	8 538 020,00	0,00	9 444 000,00	0,00	9 444 000,00
из них: долгосрочная	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	66 595,64	0,00	66 595,64	0,00	8 301,95	0,00	8 301,95
из них: долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	0,00	8 613 446,37	7 903,38	8 621 349,75	0,00	9 499 939,30	0,00	9 499 939,30
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0,00	9 568 155,65	203 945,74	9 772 101,39	2 500,00	10 791 538,90	260 672,53	11 054 711,43

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
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	3 226,38	0,00	3 226,38	0,00	6 337,93	0,00	6 337,93
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	7 823,38	7 823,38	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	7 823,38	7 823,38	X	X	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	90 972,39	90 972,39	0,00	0,00	100 119,22	100 119,22
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	2 095 474,54	0,00	2 095 474,54	0,00	2 384 243,34	0,00	2 384 243,34
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	8 537 940,00	0,00	8 537 940,00	0,00	9 444 000,00	0,00	9 444 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	224 429,00	0,00	224 429,00	0,00	281 672,64	0,00	281 672,64
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	10 861 069,92	98 795,77	10 959 865,69	0,00	12 116 253,91	100 119,22	12 216 373,13
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-1 292 914,27	105 149,97	-1 187 764,30	2 500,00	-1 324 715,01	160 553,31	-1 161 661,70
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	0,00	9 568 155,65	203 945,74	9 772 101,39	2 500,00	10 791 538,90	260 672,53	11 054 711,43

* 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 заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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 заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	174 481,17	9 360 426,99	887 769,12	10 422 677,28
	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	174 481,17	9 360 426,99	879 865,74	10 414 773,90
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 823,38	7 823,38
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	174 481,17	9 321 700,37	895 592,50	10 391 774,04
	в том числе: доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	174 481,17	9 321 700,37	879 945,74	10 376 127,28
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 646,76	15 646,76
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	511 286,76	140 172,35	651 459,11	0,00	568 089,56	140 172,35	708 261,91
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ЗАВЕДУЮЩИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 4 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

(подпись)

О.В. Карачимова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Муниципальное казенное учреждение "Централизованная межотраслевая бухгалтерия" муниципального образования Тимашевский район, 1022304844385, 2353018133, 235301001, 352700 Краснодарский край г.Тимашевск ул.Пионерская 90А

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

НАЧАЛЬНИК

(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 02F8CEC400B8AC1B8C4436364080EA43B0
Владелец: Яхно Инна Владимировна
Действителен с 22.01.2021 по 22.04.2022
Дата подписания: 03.02.2022

И.В. Яхно

(расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Исполнитель

гл.бухгалтер

(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 032964700028AE49A2446AA531BD0D1C60
Владелец: Буракова Ирина Сергеевна
Действителен с 25.01.2022 по 25.04.2023
Дата подписания: 03.02.2022

И.С. Буракова

(расшифровка подписи)

, mkucmb@mail.ru

(телефон, e-mail)