Баланс
государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2022 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Хлебникова Надежда Николаевна
2022.02.21 09:21:15+03'00'

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	8511
по ОКПО	00837620
ИНН	9108104442
по ОКТМО	35726000
по ОКПО	00777591
ИНН	9108010113
Глава по БК	904
по ОКЕИ	383

Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №35 "Море" г.Феодосии республики Крым"

Обособленное подразделение

Учредитель: Муниципальное казенное учреждение "Управление образования Администрации города Феодосии Республики Крым"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

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	9 107 193,40	572 000,00	9 679 193,40	0,00	9 516 193,40	572 000,00	10 088 193,40
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	7 922 982,42	572 000,00	8 494 982,42	0,00	8 403 969,79	572 000,00	8 975 969,79
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	7 922 982,42	572 000,00	8 494 982,42	0,00	8 403 969,79	572 000,00	8 975 969,79
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	1 184 210,98	0,00	1 184 210,98	0,00	1 112 223,61	0,00	1 112 223,61
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	10 050 652,55	0,00	10 050 652,55	0,00	10 050 652,55	0,00	10 050 652,55
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	848 346,54	1 064 816,60	1 031 122,75	2 944 285,89	321 840,05	2 400 118,81	590 484,10	3 312 442,96

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	848 346,54	12 299 680,13	1 031 122,75	14 179 149,42	321 840,05	13 562 994,97	590 484,10	14 475 319,12
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	9 285,00	92 494,57	719 817,51	821 597,08	0,00	72 019,37	690 373,34	762 392,71
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	9 285,00	92 494,57	719 817,51	821 597,08	0,00	72 019,37	690 373,34	762 392,71
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	0,00	6 568,71	6 568,71	0,00	0,00	12 118,30	12 118,30
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	3 403,94	0,00	3 403,94	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9 285,00	95 898,51	726 386,22	831 569,73	0,00	72 019,37	702 491,64	774 511,01
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	857 631,54	12 395 578,64	1 757 508,97	15 010 719,15	321 840,05	13 635 014,34	1 292 975,74	15 249 830,13

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	40 038,08	88 369,21	128 407,29	0,00	21 741,10	74 544,72	96 285,82
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	9 285,00	0,00	0,00	9 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 176,60	7 176,60
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	0,00	0,00	X	X	7 176,60	7 176,60
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	339 451,60	339 451,60	0,00	0,00	325 415,43	325 415,43
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	16 254 738,47	0,00	16 254 738,47	0,00	16 491 738,47	0,00	16 491 738,47
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 438 062,33	0,00	1 438 062,33
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	9 285,00	16 294 776,55	427 820,81	16 731 882,36	0,00	17 951 541,90	407 136,75	**18 358 678,65**
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	848 346,54	-3 899 197,91	1 329 688,16	-1 721 163,21	321 840,05	-4 316 527,56	885 838,99	-3 108 848,52
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	857 631,54	12 395 578,64	1 757 508,97	15 010 719,15	321 840,05	13 635 014,34	1 292 975,74	**15 249 830,13**

*** 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
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00

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
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	138 362,90	16 179 525,00	4 859 618,09	21 177 505,99
	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	138 362,90	16 179 525,00	4 849 315,14	21 167 203,04
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 302,95	10 302,95
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	147 647,90	16 200 000,20	4 889 062,26	21 236 710,36
	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	138 362,90	16 192 697,65	4 889 062,26	21 220 122,81
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	9 285,00	7 302,55	0,00	16 587,55
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	1 406 289,78	178 652,80	1 584 942,58	0,00	1 519 424,78	186 052,80	1 705 477,58
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

Директор _____ (подпись) Н.Н. Хлебникова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Головетченко И.А. (расшифровка подписи)

Российская Федерация Республика Крым г. Феодосия Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 35 «Море» г. Феодосии Республики Крым» ОГРН 1159102029272 ИНН 9108104142

Централизованная бухгалтерия МКУ <<Центр по обслуживанию образовательных учреждений г. Феодосии Республики Крым>>, 1159102029008, 9108104361, 910801001, 298100, КРЫМ РЕСПУБЛИКА, ГОРОД ФЕОДОСИЯ, УЛИЦА РУССКАЯ, ДОМ 4
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Начальник (должность) _____ (подпись) Л.А. Руденко (расшифровка подписи)

Исполнитель Заместитель главного бухгалтера (должность) _____ (подпись) М.О. Мальцева (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)