

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	200 000,00	200 000,00	-	4 420 284,59	4 420 284,59	-	461 179,51	461 179,51	-	5 081 464,10	677 169,00	4 011 020,71	309 217,87	4 997 407,58
ПАССИВ	700	200 000,00	200 000,00	-	4 420 284,59	4 420 284,59	-	461 179,51	461 179,51	-	5 081 464,10	677 169,00	4 011 020,71	309 217,87	4 997 407,58
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2022 г.

КОДЫ	0503730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	65.11
по ОКПО	24439551
ИНН	0104008445
по ОКТМО	24439551
по ОКПО	0104008445
ИНН	901
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

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

МБДОУ №29 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Администрация муниципального образования "Майкопский район" \_\_\_\_\_

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	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
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	-	-	-	2 907 331,19	2 907 331,19	-	186 614,00	186 614,00	-	3 093 945,19	-	3 035 001,19	186 614,00	3 221 615,19
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	2 849 241,10	2 849 241,10	-	186 614,00	186 614,00	-	3 035 855,10	-	2 996 753,34	186 614,00	3 183 367,34
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	2 849 241,10	2 849 241,10	-	186 614,00	186 614,00	-	3 035 855,10	-	2 996 753,34	186 614,00	3 183 367,34
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	58 090,09	58 090,09	-	-	-	-	58 090,09	-	38 247,85	-	38 247,85
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	-	-	-	3 814 279,20	3 814 279,20	-	-	-	-	3 814 279,20	-	3 548 422,08	3 548 422,08	
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	-	-	189 623,47	189 623,47	-	91 712,58	91 712,58	-	281 336,05	-	260 084,72	106 977,22	367 061,94
из них:															
внесоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
внесоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<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>4 061 992,76</b>	<b>4 061 992,76</b>	-	<b>91 712,58</b>	<b>91 712,58</b>	-	<b>4 153 705,34</b>	-	<b>3 846 754,65</b>	<b>106 977,22</b>	<b>3 953 731,87</b>
<b>II. Финансовые активы</b>															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	358 291,83	358 291,83	-	295 106,91	295 106,91	-	653 398,74	-	164 266,06	110 903,83	275 169,89
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	358 291,83	358 291,83	-	295 106,91	295 106,91	-	653 398,74	-	164 266,06	110 903,83	275 169,89
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	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	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	74 360,02	74 360,02	-	274 360,02	677 169,00	-	91 336,82	766 505,82
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 налоговому 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>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	-	<b>358 291,83</b>	<b>358 291,83</b>	-	<b>369 466,93</b>	<b>369 466,93</b>	-	<b>927 758,76</b>	<b>677 169,00</b>	<b>164 266,06</b>	<b>202 240,65</b>	<b>1 043 675,71</b>
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	-	<b>4 420 284,59</b>	<b>4 420 284,59</b>	-	<b>461 179,51</b>	<b>461 179,51</b>	-	<b>5 081 464,10</b>	<b>677 169,00</b>	<b>4 011 020,71</b>	<b>309 217,87</b>	<b>4 997 407,58</b>

ПАССИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок 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	-	-	-	102 008,59	102 008,59	-	38 254,12	38 254,12	-	140 262,71	-	17 925,65	2 188,00	
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	201,63	201,63	-	58,00	58,00	-	259,63	-	191,05	191,05	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	70 267,25	70 267,25	-	70 267,25	-	-	45 307,49	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	70 267,25	70 267,25	-	70 267,25	X	X	45 307,49	
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	-	-	-	-	-	-	2 325,18	2 325,18	-	2 325,18	-	-	5 958,95	
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	5 914 008,89	5 914 008,89	-	-	-	-	5 914 008,89	-	5 648 151,77	5 648 151,77	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	677 169,00	-	677 169,00	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	273 586,59	273 586,59	-	-	-	-	273 586,59	-	280 837,60	280 837,60	
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	<b>550</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>-</b>	<b>6 289 805,70</b>	<b>6 289 805,70</b>	<b>-</b>	<b>110 904,55</b>	<b>110 904,55</b>	<b>-</b>	<b>6 600 710,25</b>	<b>677 169,00</b>	<b>5 947 105,07</b>	<b>53 454,44</b>	<b>6 677 729,51</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-1 869 521,11	-1 869 521,11	-	350 274,96	350 274,96	-	-1 519 246,15	-	-1 936 065,36	255 763,43	-1 680 321,93
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>-</b>	<b>4 420 284,59</b>	<b>4 420 284,59</b>	<b>-</b>	<b>461 179,51</b>	<b>461 179,51</b>	<b>-</b>	<b>5 081 464,10</b>	<b>677 169,00</b>	<b>4 011 020,71</b>	<b>309 217,87</b>	<b>4 997 407,58</b>

\* 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**

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	9 740,00	-	9 740,00	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	6,00	18 383,21	18 389,21	-	6,00	18 383,21	18 389,21
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	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	2 346,38	2 346,38	-	-	2 346,38	2 346,38
	в том числе:									
		201	-	-	2 346,38	2 346,38	-	-	2 346,38	2 346,38
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	172 323,67	66 642,99	238 966,66	-	194 997,67	66 642,99	261 640,66
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	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель Т.А. Плотникова (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер О.А. Чебесова (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МК ЦБ 11110105002897 01040113639/010401001 (подпись, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Исполнитель зам.гл бухгалтера (подпись) (расшифровка подписи) Руководитель (уполномоченное лицо) Копесникова С.А. (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель зам.гл бухгалтера Керселян Н.А. 5-13-04