

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

На «01» января 2022 г.

МБДОУ №52 г. Шахты

Муниципальное образование "Город Шахты"

Департамент образования г. Шахты

КОДЫ	0503730
Дата	01.01.2022
по ОКВЭД	ОКВЭД
по ОКТО	57517770
ИНН	6155038872
по ОКТМО	60740000
по ОКТО	02114446
ИНН	6155037309
Глава по БК	907
по ОКЕИ	3883

Учреждение
 Особое подразделение
 Учредитель
 Наименование органа
 осуществляющего полномочия Учредителя
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб

	На начало года						На конец отчетного периода		
	Код строки	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принесшая доход	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Принесшая доход	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость. 010100000) *	010	-	3 510 756,23	531 609,77	4 042 366,00	-	3 510 756,23	531 609,77	-
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	3 340 061,32	513 365,09	3 853 426,41	-	3 378 148,48	520 206,77	-
из них:									
аккордация основных средств*	021	-	3 340 061,32	513 365,09	3 853 426,41	-	3 378 148,48	520 206,77	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	170 694,91	18 244,68	188 939,59	-	132 607,75	11 403,00	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость. 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
аккордация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	47 376 668,08	-	47 376 668,08	-	47 376 668,08	-	-
Непризванные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	101 973,82	49 051,07	151 024,89	-	44 737,33	56 231,07	-
из них:									
запасы	081	-	-	-	-	-	-	-	-

Документ подписан простой электронной подписью
 Дата, время подписания: 29.05.2023 16:02:47
 Ф.И.О. должностного лица: Феликс Викторович
 Должность: Заведующий
 Уникальный программный ключ: 40ae315-e1be-4dbc-96d9-a078eccc1f88

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельности	итого	деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельности	итого
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	36 331 218,21	743 111,19	37 074 329,40	-	42 172 455,44	1 598 263,72	43 770 719,16
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	84 108 355,02	816 306,94	84 924 661,96	-	89 854 268,60	1 671 797,79	91 526 066,39

П А С И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Деятельность 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											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:											
догоскорные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	83 051,80	83 051,80		
из них:											
догоскорная	411	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-		
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	-	-	-	X	-	-	-		
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	X	-	-	-	X	-	-		
расчеты с прочими кредиторами (030405000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-		
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020800000), всего	470	-	-	1 132,27	1 132,27	-	-	391 379,75	391 379,75		
из них:											
догоскорная	471	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты с Учреждением (021006000)	480	-	49 988 940,84	-	49 988 940,84	-	49 988 940,84	-	49 988 940,84		
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	36 062 053,00	-	36 062 053,00	-	41 965 556,00	-	41 965 556,00		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	195 857,39	-	195 857,39	-	81 010,19	-	81 010,19		
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	86 266 851,23	1 132,27	86 267 983,50	-	92 035 507,03	474 441,55	92 509 948,58		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-2 158 496,21	815 174,67	-1 343 321,54	-	-2 181 238,43	1 197 386,24	-983 882,19		
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	84 108 355,02	816 306,94	84 924 661,96	-	89 854 268,60	1 671 797,79	91 526 066,38		

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход детельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход детельность	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-	
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-	
38	Сметная 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)

Е. В. Телма

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

С. А. Несвит (подпись)

С. А. Несвит

(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель
 Главный бухгалтер
 _____ (подпись)
 Е. В. Телма
 (расшифровка подписи)



Руководитель
 _____ (подпись)
 С. А. Несвит
 (расшифровка подписи)

12 января 2022 г.