

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2022 г.

форма по ОКУД	0503730	КОДЫ
Дата	01.01.2022	0503730
ОКВЭД	8511	34958648
по ОКПО	57543565	2309092096
ИНН	2312063176	925
по ОКТМО	03701000	383
по ОКПО	34958648	
ИНН	2309092096	
Глава по БК	925	
по ОКЕИ	383	

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования город Краснодар "Детский сад для детей раннего возраста № 25"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Филиал № 2 муниципального казенного учреждения муниципального образования город Краснодар "Централизованная бухгалтерия департамента образования муниципального образования город Краснодар"

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
		3	4	5	6	7	8		9
	2	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	деятельность
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	0,00	16 451 200,08	143 675,10	16 594 875,18	0,00	16 431 929,64	143 675,10	16 575 604,74
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	13 848 850,95	143 675,10	13 992 526,05	0,00	14 055 842,60	143 675,10	14 199 517,70
из них амортизация основных средств*	021	0,00	13 848 850,95	143 675,10	13 992 526,05	0,00	14 055 842,60	143 675,10	14 199 517,70
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	2 602 349,13	0,00	2 602 349,13	0,00	2 376 087,04	0,00	2 376 087,04
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них амортизация нематериальных активов*	051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	27 714 475,97	0,00	27 714 475,97	0,00	27 714 475,97	0,00	27 714 475,97
Материальные запасы (0105000000) (остаточная стоимость), всего	080	185 400,00	525 852,60	476 056,89	1 187 309,49	180 540,00	577 768,93	453 028,96	1 211 337,89
из них внеоборотные	081	0,00	8 986,93	13 102,00	22 088,93	0,00	8 986,93	13 102,00	22 088,93

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего из них:	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего из них:	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	6 175 885,32	33 407 074,01	62 540,43	39 645 499,76	5 500 900,00	28 240 824,55	90 370,85	33 832 095,40
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	6 361 285,32	64 307 503,71	538 597,32	71 207 386,35	5 681 440,00	58 966 908,49	543 399,81	65 191 748,30

ПАССИВ	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	приносящая доходность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доходность	итого		
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:											
долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	7 920,90	91 090,89	59 494,70	158 506,49	9 648,41	137 658,33	39 933,90	187 240,64		
из них:											
долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 452,89	11 844,00	0,00	13 296,89	0,00	11 070,00	0,00	11 070,00		
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00		
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	137 375,47	137 375,47	0,00	0,00	120 339,86	120 339,86		
из них:											
долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Расчеты с учредителями (021006000)	480	0,00	43 834 177,89	0,00	43 834 177,89	0,00	41 747 798,55	0,00	41 747 798,55		
Доходы будущих периодов (040140000)	510	6 161 900,00	33 309 700,00	14 120,00	39 485 720,00	5 500 900,00	27 919 700,00	82 220,00	33 502 820,00		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	93 707,99	276 131,28	0,00	369 839,27	107 899,68	395 556,58	0,00	503 456,26		
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	6 264 981,78	77 522 944,06	210 990,17	83 998 916,01	5 618 448,09	70 211 783,46	242 493,76	76 072 725,31		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	96 303,54	-13 215 440,35	327 607,15	-12 791 529,66	62 991,91	-11 244 874,97	300 906,05	-10 880 977,01		
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	6 361 285,32	64 307 503,71	538 597,32	71 207 386,35	5 681 440,00	58 966 908,49	543 399,81	65 191 748,30		

* 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 балансовых счетах**

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			Итого	
			4	5	6	7	8	9		10
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносщая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносщая доход деятельность	Итого
1	2	3								
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	3,00	5 000,00	5 003,00	0,00	3,00	5 000,00	5 003,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	6,00	3,00	9,00	0,00	6,00	3,00	9,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	22 578,98	22 578,98	0,00	0,00	18 965,40	18 965,40
	в том числе:	041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062,17	1 062,17
	2020	042	0,00	0,00	821,22	821,22	0,00	0,00	821,22	821,22
	2019	043	0,00	0,00	9 364,80	9 364,80	0,00	0,00	9 364,80	9 364,80
	2018	044	0,00	0,00	7 717,21	7 717,21	0,00	0,00	7 717,21	7 717,21
	2017	045	0,00	0,00	4 586,30	4 586,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	046	0,00	0,00	87,45	87,45	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Зависшие части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	задолг	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	банковская гарантия	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	поручительство	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	иное обеспечение	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Специальное обеспечение 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

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			Итого	
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность		
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях		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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ЗАВЕДУЮЩИЙ
 Главный бухгалтер
 И.А. Цырульникова
 (расшифровка подписи)
И.А. Цырульникова
 (расшифровка подписи)



Фискал № 2 муниципального казенного учреждения муниципального образования город Краснодар "Централизованная бухгалтерия департамента в образовании муниципального образования город Краснодар", 1052304947881, 2309092096, 231243001, Краснодарский край г. Краснодар, ул. Селезнёва, 112, 350075
Централизованная бухгалтерия
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
 Начальник филиала (должность) _____
 Исполнитель _____
 Главный бухгалтер (должность) _____
 М.А. Сухенко
 (расшифровка подписи)
М.А. Сухенко
 (расшифровка подписи)