

**Баланс  
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2022 г.

Учреждение муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования город Краснодар "Детский сад общеразвивающего вида № 81"

Обособленное подразделение Филиал № 1 муниципального казенного учреждения муниципального образования город Краснодар "Централизованная бухгалтерия департамента образования администрации муниципального образования город Краснодар"

Учредитель Муниципальное казенное учреждение муниципального образования город Краснодар "Централизованная бухгалтерия департамента образования администрации муниципального образования город Краснодар"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	0503730
Форма по ОКУД	01.01.2022
Дата	8511
ОКВЭД	52230643
по ОКПО	ИНН 2309073657
ИНН	по ОКТМО 03701000
по ОКПО	39742679
ИНН	2309092096
Глава по БК	925
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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	13 429 544,37	48 038,00	13 477 582,37	0,00	13 732 503,97	66 706,75	13 799 210,72
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	9 321 609,01	48 038,00	9 369 647,01	0,00	10 130 666,38	66 706,75	10 197 373,13
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	9 321 609,01	48 038,00	9 369 647,01	0,00	10 130 666,38	66 706,75	10 197 373,13
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	4 107 935,36	0,00	4 107 935,36	0,00	3 601 837,59	0,00	3 601 837,59
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	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 (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	35 074 102,33	0,00	35 074 102,33	0,00	35 074 102,33	0,00	35 074 102,33
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	29 400,00	385 214,90	1 701 230,57	2 115 845,47	20 000,00	482 152,44	1 689 267,14	2 191 419,58
из них: внеоборотные	081	0,00	22 890,00	0,00	22 890,00	0,00	22 890,00	0,00	22 890,00

Форма 0503730 с. 2

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	21 750,00	7 000,00	28 750,00	0,00	21 750,00	7 000,00	28 750,00
из них: долгосрочные	101	0,00	21 750,00	7 000,00	28 750,00	0,00	21 750,00	7 000,00	28 750,00
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	62 288,76	0,00	62 288,76
<b>Итого по разделу I</b> (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	29 400,00	39 589 002,59	1 708 230,57	41 326 633,16	20 000,00	39 242 131,12	1 689 267,14	40 958 398,26
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	167 690,49	69 810,25	237 500,74	0,02	363 662,20	114 248,15	477 910,37
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	167 690,49	69 810,25	237 500,74	0,02	363 662,20	114 248,15	477 910,37
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	7 593 212,33	52 066 398,73	44 488,70	59 704 099,76	8 058 500,02	48 685 900,00	63 844,75	56 808 244,75
из них: долгосрочная	251	5 128 600,00	34 684 400,00	0,00	39 813 000,00	5 409 000,00	32 511 000,00	0,00	37 920 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	5 565,00	0,02	5 565,02	0,00	0,00	0,02	0,02
из них: долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Форма 0503730 с. 3

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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого по разделу II</b> (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	7 593 212,33	52 239 654,22	114 298,97	59 947 165,52	8 058 500,02	49 049 562,20	178 092,92	57 286 155,14
<b>БАЛАНС (стр.190 + стр.340)</b>	350	7 622 612,33	91 828 656,81	1 822 529,54	101 273 798,68	8 078 500,02	88 291 693,32	1 874 360,06	98 244 553,40

Форма 0503730 с. 4

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
<b>III. Обязательства</b>									

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	0,00	83 645,13	0,00	83 645,13	0,00	362 364,67	0,00	362 364,67
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	0,00	12 883,00	0,00	12 883,00	0,02	12 521,00	0,02	12 521,04
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	1 199,95	1 199,95	0,00	0,00	1 199,95	1 199,95
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	1 199,95	1 199,95	X	X	1 199,95	1 199,95
внутриведомственные 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	135 567,14	135 567,14	0,00	0,00	105 300,00	105 300,00
из них: долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	46 317 995,26	0,00	46 317 995,26	0,00	46 575 454,86	0,00	46 575 454,86
Доходы будущих периодов (040140000)	510	7 570 400,00	51 924 100,00	10,77	59 494 510,77	8 058 500,00	48 685 900,00	43,01	56 744 443,01
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	141 917,06	606 011,60	0,00	747 928,66	123 042,19	577 734,92	0,00	700 777,11
<b>Итого по разделу III</b> (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	7 712 317,06	98 944 634,99	136 777,86	106 793 729,91	8 181 542,21	96 213 975,45	106 542,98	104 502 060,64
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-89 704,73	-7 115 978,18	1 685 751,68	-5 519 931,23	-103 042,19	-7 922 282,13	1 767 817,08	-6 257 507,24
<b>БАЛАНС (стр.550 + стр.570)</b>	700	7 622 612,33	91 828 656,81	1 822 529,54	101 273 798,68	8 078 500,02	88 291 693,32	1 874 360,06	98 244 553,40

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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