

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2022 г.

Учреждение муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования город Краснодар "Детский сад № 225"
 Обособленное подразделение
 Учредитель Филиал № 2 муниципального казенного учреждения муниципального образования город Краснодар "Централизованная бухгалтерия департамента образования муниципального образования город Краснодар"
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	8511
по ОКПО	44806796
ИНН	2312059395
по ОКТМО	03701000
по ОКПО	34958648
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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	12 781 544,41	62 169,78	12 843 714,19	0,00	13 015 083,01	62 169,78	13 077 252,79
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	11 420 036,69	62 169,78	11 482 206,47	0,00	11 755 332,67	62 169,78	11 817 502,45
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	11 420 036,69	62 169,78	11 482 206,47	0,00	11 755 332,67	62 169,78	11 817 502,45
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	1 361 507,72	0,00	1 361 507,72	0,00	1 259 750,34	0,00	1 259 750,34
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	3 702 083,84	0,00	3 702 083,84	0,00	3 702 083,84	0,00	3 702 083,84
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	33 200,00	517 553,33	542 455,40	1 093 208,73	26 900,00	513 922,50	573 044,34	1 113 866,84
из них: внеоборотные	081	0,00	0,00	889,00	889,00	0,00	0,00	889,00	889,00

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
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
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	6 273 900,00	40 689 983,43	210 143,96	47 174 027,39	6 018 200,00	42 055 519,77	137 992,62	48 211 712,39
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	6 307 100,00	46 335 979,32	752 599,36	53 395 678,68	6 045 100,00	47 596 127,45	711 036,96	54 352 264,41

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									
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	115 344,10	68 107,83	183 451,93	0,00	65 869,57	132 522,95	198 392,52
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	2 384,26	0,00	2 384,26	0,00	2 363,25	0,00	2 363,25
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
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	124 862,05	124 862,05	0,00	0,00	115 812,00	115 812,00
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	14 130 872,24	0,00	14 130 872,24	0,00	14 322 410,84	0,00	14 322 410,84
Доходы будущих периодов (040140000)	510	6 273 900,00	40 474 600,00	24 159,00	46 772 659,00	6 018 200,00	41 734 200,00	36 542,61	47 788 942,61
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	110 640,73	606 518,40	0,00	717 159,13	107 858,55	530 437,69	0,00	638 296,24
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	6 384 540,73	55 329 719,00	217 128,88	61 931 388,61	6 126 058,55	56 655 281,35	284 877,56	63 066 217,46
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-77 440,73	-8 993 739,68	535 470,48	-8 535 709,93	-80 958,55	-9 059 153,90	426 159,40	-8 713 953,05
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	6 307 100,00	46 335 979,32	752 599,36	53 395 678,68	6 045 100,00	47 596 127,45	711 036,96	54 352 264,41

* 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
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 273,15	3 273,15	0,00	0,00	4 158,97	4 158,97
	в том числе:									
	2021	041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 117,39	2 117,39
	в том числе:									
	2020	042	0,00	0,00	954,00	954,00	0,00	0,00	954,00	954,00
	в том числе:									
	2019	043	0,00	0,00	973,29	973,29	0,00	0,00	973,29	973,29
	в том числе:									
	2018	044	0,00	0,00	114,29	114,29	0,00	0,00	114,29	114,29
	в том числе:									
	2017	045	0,00	0,00	1 231,57	1 231,57	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	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	20 010,00	0,00	20 010,00	0,00	20 010,00	0,00	20 010,00
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:									
	здаток	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	залог	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	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

14

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

ЗАВЕДУЮЩАЯ

_____ (подпись)

Главный бухгалтер

_____ (подпись)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Начальник филиала
_____ (должность)

Исполнитель

Главный бухгалтер
_____ (должность)

12cb@bk.ru
(телефон, e-mail)

Г.В. Карпенко

_____ (расшифровка подписи)

И.В. Меркушев
_____ (расшифровка подписи)

Филиал № 2 муниципального казенного учреждения муниципального образования город Краснодар "Централизованная бухгалтерия департамента образования муниципального образования город Краснодар", 1052304947881, 2309092096, 231243001, Краснодарский край г. Краснодар, ул. им. Селезнёва, 112, 350075

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

_____ (подпись)

_____ (подпись)

М.А. Сухенко

_____ (расшифровка подписи)

И.В. Меркушев
_____ (расшифровка подписи)

