МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 116"

Подписан: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 116"
DN: ИНН=002309076055, СНИЛС=00233901489, ОГРН=1022301438664, STREET="ул.Бургасская,25", E=mdou116@mail.ru, C=RU, S=Краснодарский край, L=г. Краснодар, O="МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 116"", G=Ирина Петровна, SN=Стрельцова, T=Заведующий, CN="МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 116""
Основание: Я являюсь автором этого документа
Дата: 2021-04-14 14:50:37

Баланс
государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2021 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2021
ОКВЭД	8511
по ОКПО	55116574
ИНН	2309076055
по ОКТМО	03701000
по ОКПО	77239817
ИНН	2309092096
Глава по БК	925
по ОКЕИ	383

Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования город Краснодар "Детский сад комбинированного вида № 116"

Обособленное подразделение: Филиал Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования город Краснодар "Централизованная бухгалтерия департамента образования муниципального образования город Краснодар"

Учредитель: Управление образования муниципального образования город Краснодар

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

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	58 284 140,59	0,00	58 284 140,59	0,00	58 707 259,31	0,00	58 707 259,31
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	29 598 704,44	0,00	29 598 704,44	0,00	32 357 993,02	0,00	32 357 993,02
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	29 598 704,44	0,00	29 598 704,44	0,00	32 357 993,02	0,00	32 357 993,02
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	28 685 436,15	0,00	28 685 436,15	0,00	26 349 266,29	0,00	26 349 266,29
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	34 269 229,91	0,00	34 269 229,91	0,00	54 391 203,82	0,00	54 391 203,82
Материальные запасы (010500000), всего	080	0,00	2 850 111,68	2 363 011,54	5 213 123,22	24 600,00	3 580 089,70	2 395 390,32	6 000 080,02
из них: внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	74 088 710,02	0,00	0,00	74 088 710,02	74 088 710,02	0,00	0,00	74 088 710,02
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	49 564,05	0,00	49 564,05
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	74 088 710,02	65 804 777,74	2 363 011,54	142 256 499,30	74 113 310,02	84 370 123,86	2 395 390,32	160 878 824,20
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	1 345 597,94	1 011 461,98	2 357 059,92	0,00	2 249 342,24	515 212,01	2 764 554,25
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	1 345 597,94	1 011 461,98	2 357 059,92	0,00	2 249 342,24	515 212,01	2 764 554,25
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	16 609 800,00	102 405 500,00	67 432,07	119 082 732,07	16 573 800,00	102 655 100,00	75 711,49	119 304 611,49
из них: долгосрочная	251	11 053 200,00	68 394 200,00	0,00	79 447 400,00	10 509 200,00	68 565 000,00	0,00	79 074 200,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	31 114,84	222 385,51	52 742,00	306 242,35	0,00	20 665,52	0,00	20 665,52
из них: долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	16 640 914,84	103 973 483,45	1 131 636,05	121 746 034,34	16 573 800,00	104 925 107,76	590 923,50	122 089 831,26
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	90 729 624,86	169 778 261,19	3 494 647,59	264 002 533,64	90 687 110,02	189 295 231,62	2 986 313,82	282 968 655,46

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	276 060,95	325 563,95	601 624,90	0,00	338 859,77	88 676,40	427 536,17
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	1,21	26 651,00	30 092,00	56 744,21	0,00	25 871,00	0,00	25 871,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	93 075,63	93 075,63	0,00	0,00	53 828,06	53 828,06
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	93 075,63	93 075,63	X	X	53 828,06	53 828,06
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	456 585,01	456 585,01	0,00	0,00	478 069,44	478 069,44
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	90 867 289,12	0,00	90 867 289,12	0,00	111 013 781,75	0,00	111 013 781,75
Доходы будущих периодов (040140000)	510	16 609 801,00	102 405 500,00	0,00	119 015 301,00	16 573 800,00	102 655 100,00	0,00	119 228 900,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	247 657,59	1 106 182,42	0,00	1 353 840,01	242 125,99	1 141 507,51	0,00	1 383 633,50
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	16 857 459,80	194 681 683,49	905 316,59	212 444 459,88	16 815 925,99	215 175 120,03	620 573,90	232 611 619,92
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	73 872 165,06	-24 903 422,30	2 589 331,00	51 558 073,76	73 871 184,03	-25 879 888,41	2 365 739,92	50 357 035,54
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	90 729 624,86	169 778 261,19	3 494 647,59	264 002 533,64	90 687 110,02	189 295 231,62	2 986 313,82	282 968 655,46

* 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	74 088 710,02	24 750,00	752,00	74 114 212,02	74 088 710,02	161 855,00	2,00	74 250 567,02
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	56 376,30	3 500,00	59 876,30	0,00	5,00	1,00	6,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	37 602,00	0,00	37 602,00	0,00	59 702,00	0,00	59 702,00
	в том числе: задаток	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	37 602,00	0,00	37 602,00	0,00	59 702,00	0,00	59 702,00
	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

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
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	5 846 665,90	36 109 249,92	4 631 952,83	46 587 868,65
	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	5 815 552,06	35 951 300,00	4 592 756,53	46 359 608,59
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	31 113,84	157 949,92	39 196,30	228 260,06
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	5 846 665,90	35 205 505,62	5 128 202,80	46 180 374,32
	в том числе: доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	5 815 552,06	35 205 505,62	5 049 758,93	46 070 816,61
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	31 113,84	0,00	78 443,87	109 557,71
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	42 485,41	42 485,41	0,00	0,00	21 027,84	21 027,84
	в том числе: 2020	201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 187,50	7 187,50
	в том числе: 2019	202	0,00	0,00	9 908,26	9 908,26	0,00	0,00	9 908,26	9 908,26
	в том числе: 2018	203	0,00	0,00	3 932,08	3 932,08	0,00	0,00	3 932,08	3 932,08
	в том числе: 2017	204	0,00	0,00	9 599,99	9 599,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе: 2016	205	0,00	0,00	9 133,89	9 133,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе: 2015	206	0,00	0,00	9 911,19	9 911,19	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	2 743 146,86	1 253 232,76	3 996 379,62	0,00	3 142 810,10	1 253 232,76	4 396 042,86
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	431 229,28	0,00	431 229,28	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	390 810,57	0,00	390 810,57	0,00	390 810,57	0,00	390 810,57
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	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			
			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	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300	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	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320	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	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Заведующий _____ (подпись) И.П. Стрельцова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) И.В. Жукова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия Филиал № 7 муниципального казенного учреждения муниципального образования город Краснодар "Централизованная бухгалтерия департамента образования муниципального образования город Краснодар", 1052304947881, 2309092096, 230943001, 350063, Краснодарский край, г. Краснодар, Коммунаров ул.,3,

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Начальник филиала (должность) _____ (подпись) С.В. Белоножко (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) И.В. Жукова (расшифровка подписи)

267-09-98

(телефон, e-mail)