Баланс
государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2022 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2022
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

Учредитель: Филиал № 7 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.

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	58 418 637,39	0,00	58 418 637,39	0,00	133 150 891,21	0,00	133 150 891,21
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	32 069 371,10	0,00	32 069 371,10	0,00	35 113 046,07	0,00	35 113 046,07
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	32 069 371,10	0,00	32 069 371,10	0,00	35 113 046,07	0,00	35 113 046,07
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	26 349 266,29	0,00	26 349 266,29	0,00	98 037 845,14	0,00	98 037 845,14
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	54 391 203,82	0,00	54 391 203,82	0,00	54 391 203,82	0,00	54 391 203,82
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	24 600,00	3 580 089,70	2 395 390,32	6 000 080,02	0,00	3 921 509,51	2 281 000,84	6 202 510,35
из них: внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Подписан: Стрельцова Ирина Петровна
DN: ИНН=010600391634, СНИЛС=00233901489, 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, CN=Стрельцова Ирина Петровна
Основание: я являюсь автором этого документа
Дата: 2022-05-16 15:05:42

Стрельцова Ирина Петровна

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	117 000,00	2,00	117 002,00	0,00	117 000,00	2,00	117 002,00
из них: долгосрочные	101	0,00	117 000,00	2,00	117 002,00	0,00	117 000,00	2,00	117 002,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	74 088 710,02	0,00	0,00	74 088 710,02	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	49 564,05	0,00	49 564,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	74 113 310,02	84 487 123,86	2 395 392,32	160 995 826,20	0,00	156 467 558,47	2 281 002,84	158 748 561,31
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	2 249 342,24	515 212,01	2 764 554,25	0,00	915 583,03	215 661,50	1 131 244,53
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	2 249 342,24	515 212,01	2 764 554,25	0,00	915 583,03	215 661,50	1 131 244,53
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	16 573 800,00	102 656 136,17	75 711,49	119 305 647,66	17 215 900,00	102 518 800,00	36 654,43	119 771 354,43
из них: долгосрочная	251	10 509 200,00	68 565 000,00	0,00	79 074 200,00	11 820 600,00	68 509 200,00	0,00	80 329 800,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	19 629,35	0,00	19 629,35	0,00	54 265,19	0,00	54 265,19
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	16 573 800,00	104 925 107,76	590 923,50	122 089 831,26	17 215 900,00	103 488 648,22	252 315,93	120 956 864,15
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	90 687 110,02	189 412 231,62	2 986 315,82	283 085 657,46	17 215 900,00	259 956 206,69	2 533 318,77	279 705 425,46

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	338 859,77	88 676,40	427 536,17	0,00	491 994,54	59 226,50	551 221,04
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	25 871,00	0,00	25 871,00	0,00	653 364,00	0,00	653 364,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	53 828,06	53 828,06	0,00	0,00	32 681,76	32 681,76
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	53 828,06	53 828,06	X	X	32 681,76	32 681,76
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	478 069,44	478 069,44	0,00	0,00	365 439,12	365 439,12
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	110 725 159,83	0,00	110 725 159,83	0,00	185 410 833,65	0,00	185 410 833,65
Доходы будущих периодов (040140000)	510	16 573 800,00	102 655 100,00	0,00	119 228 900,00	17 215 900,00	102 518 800,00	2 000,00	119 736 700,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	242 125,99	1 141 507,51	0,00	1 383 633,50	204 808,33	1 085 742,66	0,00	1 290 550,99
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	16 815 925,99	214 886 498,11	620 573,90	232 322 998,00	17 420 708,33	290 160 734,85	459 347,38	308 040 790,56
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	73 871 184,03	-25 474 266,49	2 365 741,92	50 762 659,46	-204 808,33	-30 204 528,16	2 073 971,39	-28 335 365,10
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	90 687 110,02	189 412 231,62	2 986 315,82	283 085 657,46	17 215 900,00	259 956 206,69	2 533 318,77	279 705 425,46

* 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	0,00	0,00	74 088 710,02	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	5,00	1,00	6,00	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	59 702,00	0,00	59 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	59 702,00	0,00	59 702,00	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

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	6 049 393,59	36 762 536,17	6 505 740,19	49 317 669,95
	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	6 049 393,59	36 761 500,00	6 505 740,19	49 316 633,78
	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	0,00	1 036,17	0,00	1 036,17
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	6 049 393,59	38 096 295,38	6 805 290,70	50 950 979,67
	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	6 049 393,59	38 002 095,38	6 784 144,40	50 835 633,37
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 200,00	21 146,30	115 346,30
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	21 027,84	21 027,84	0,00	0,00	17 095,76	17 095,76
	в том числе: 2020	202	0,00	0,00	7 187,50	7 187,50	0,00	0,00	7 187,50	7 187,50
	в том числе: 2019	203	0,00	0,00	9 908,26	9 908,26	0,00	0,00	9 908,26	9 908,26
	в том числе: 2018	204	0,00	0,00	3 932,08	3 932,08	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	3 142 810,10	1 253 232,76	4 396 042,86	0,00	3 143 933,49	1 141 721,53	4 285 655,02
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	0,00	0,00	0,00	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	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

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)

, zhukova_i_v@cbkrd.ru

(телефон, e-mail)