

**Баланс  
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2022 г.

Учреждение муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования город Краснодар "Детский сад общеразвивающего вида № 170"

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	10092285
ИНН	2312196803
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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	89 180 901,98	240 775,00	89 421 676,98	0,00	88 866 023,78	272 565,00	89 138 588,78
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	26 827 071,24	240 775,00	27 067 846,24	0,00	27 886 467,74	272 565,00	28 159 032,74
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	26 827 071,24	240 775,00	27 067 846,24	0,00	27 886 467,74	272 565,00	28 159 032,74
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	62 353 830,74	0,00	62 353 830,74	0,00	60 979 556,04	0,00	60 979 556,04
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	35 236 987,52	0,00	35 236 987,52	0,00	35 236 987,52	0,00	35 236 987,52
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	162 800,00	3 121 597,78	977 157,42	4 261 555,20	6 400,00	3 114 064,08	1 103 105,16	4 223 569,24
из них: внеоборотные	081	0,00	90 781,00	0,00	90 781,00	0,00	90 781,00	0,00	90 781,00



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
<b>Итого по разделу II</b> (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	10 951 848,42	68 486 108,73	240 179,27	79 678 136,42	10 165 200,20	70 028 804,94	203 538,61	80 397 543,75
<b>БАЛАНС (стр.190 + стр.340)</b>	350	11 114 648,42	169 332 901,71	1 217 336,69	181 664 886,82	10 171 600,20	169 500 272,40	1 306 643,77	180 978 516,37

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	208 285,28	176 576,30	384 861,58	0,00	263 072,73	505 939,00	769 011,73
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	34,95	314 401,00	0,00	314 435,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	320 452,00	0,00	320 452,20
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	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	364 616,33	364 616,33	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 193,08	295 193,08
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	124 013 375,91	0,00	124 013 375,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы будущих периодов (040140000)	510	10 951 500,00	68 022 900,00	63 462,22	79 037 862,22	10 165 200,00	116 226 578,18	0,00	116 226 578,18
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	223 939,75	1 102 664,32	0,00	1 326 604,07	149 479,26	69 911 800,00	42 597,14	80 119 597,14
<b>Итого по разделу III</b> (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	11 175 474,70	193 661 626,51	604 654,85	205 441 756,06	10 314 679,46	187 478 336,07	843 729,22	198 636 744,75
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-60 826,28	-24 328 724,80	612 681,84	-23 776 869,24	-143 079,26	-17 978 063,67	462 914,55	-17 658 228,38
<b>БАЛАНС (стр.550 + стр.570)</b>	700	11 114 648,42	169 332 901,71	1 217 336,69	181 664 886,82	10 171 600,20	169 500 272,40	1 306 643,77	180 978 516,37

\* 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	3,00	0,00	3,00	0,00	5,00	0,00	5,00
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	15 025,05	15 025,05	0,00	0,00	15 147,30	15 147,30
	в том числе:									
	2021	041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,25	122,25
	2020	042	0,00	0,00	14 505,00	14 505,00	0,00	0,00	14 505,00	14 505,00
	2019	043	0,00	0,00	73,00	73,00	0,00	0,00	73,00	73,00
	в том числе:									
	2018	044	0,00	0,00	447,05	447,05	0,00	0,00	447,05	447,05
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	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	3 687 500,89	25 022 886,88	3 294 596,71	32 004 984,48
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	3 687 187,42	24 949 300,00	3 294 596,71	31 931 084,13
18	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	313,47	73 586,88	0,00	73 900,35
	в том числе: доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	3 687 535,64	25 293 003,63	3 334 649,80	32 315 189,07
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	3 687 187,22	25 277 803,63	3 334 649,80	32 299 640,65
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	3 100,00	60 276,06	63 376,06	348,42	15 200,00	0,00	15 548,42
	в том числе: 2021	201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 967,29	93 967,29
	в том числе: 2020	202	0,00	0,00	18 178,50	18 178,50	0,00	0,00	47 562,00	47 562,00
	в том числе: 2019	203	0,00	0,00	9 255,04	9 255,04	0,00	0,00	9 255,04	9 255,04
	в том числе: 2018	204	0,00	0,00	18 971,75	18 971,75	0,00	0,00	18 971,75	18 971,75
	в том числе: 2017	205	0,00	3 100,00	13 870,77	16 970,77	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 827 212,77	315 815,61	2 143 028,38	0,00	2 098 262,77	315 815,61	2 414 078,38
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	1 376 642,82	0,00	1 376 642,82	0,00	1 301 072,82	0,00	1 301 072,82
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	2 132,11	0,00	2 132,11	0,00	800,00	0,00	800,00

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
			4	5	6					
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	380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ЗАВЕДУЮЩИЙ

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Начальник филиала  
(должность)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

г2cb@bk.ru  
(телефон, e-mail)

О.И. Синичук

(расшифровка подписи)

*Ю.В. Мерцискина*  
(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. Селезнева, 112, 350075

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

М.А. Сухенко

(расшифровка подписи)

*М.А. Сухенко*  
(подпись)

*Ю.В. Мерцискина*  
(расшифровка подписи)