БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021г.

МБДОУ МО г.Краснодар"Детский сад комбинированного вида № 1"

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	31.12.2020г.
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	
по ОКТМО	
по ОКПО	77222136
ИНН	
Глава по БК	925
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года: деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	На конец отчетного периода: деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
нефинансовые активы									
Балансовая стоимость, 010100000)*,	010		37 200 811.80	266 780.00	37 467 591.80		38 776 600.70	524 546.00	39 301 146.70
основных средств**, всего* из них:	020		17 273 338.75	266 780.00	17 540 118.75		18 992 911.60	524 546.00	19 517 457.60
амортизация основных средств*	021		17 273 338.75	266 780.00	17 540 118.75		18 992 911.60	524 546.00	19 517 457.60
остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		19 927 473.05		19 927 473.05		19 783 689.10		19 783 689.10
(Балансовая стоимость, 010200000)*	040								
нематериальных активов**, всего* из	050								
амортизация нематериальных активов*	051								
(остаточная стоимость, стр. 040 -	060								
(010300000)** (остаточная	070		33 587 873.70		33 587 873.70		48 408 690.50		48 408 690.50
(010500000), всего из них:	080		1 078 388.04	2 126 024.73	3 204 412.77	271 460.00	1 070 767.82	2 038 042.35	3 380 270.17
оборотные	081								
(011100000)** (остаточная	100								
долгосрочные	101								
нематериальные активы (010600000), всего из них:	120								
оборотные	121								
в пути (010700000)	130								
готовой продукции, выполнение	150								
(040150000)	160		23 021.00		23 021.00				
стр. 030+стр. 040+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		54 616 755.79	2 126 024.73	56 742 780.52	271 460.00	69 263 147.42	2 038 042.35	71 572 649.77
II. Финансовые активы									
учреждения (020100000) в том числе:	200		608 956.23	219 343.86	828 300.09	130 490.47		1 221 950.14	1 352 440.61
на казначейских счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		608 956.23	219 343.86	828 300.09	130 490.47		1 221 950.14	1 352 440.61
в кредитной организации (020120000), всего из	203								
на депозитах (020122000), всего из них:	204								
долгосрочные	205								
в иностранной валюте (020127000)	206								
кассе учреждения (020130000)	207								
(020400000), всего из них:	240								
долгосрочные	241								
задолженность по доходам (020500000,	250	19 858 800.00	103 181 900.00	279 619.21	123 320 319.21	19 081 200.00	101 139 100.00	212 128.39	120 432 428.39
долгосрочная	251	12 788 600.00	68 888 900.00		81 677 500.00	12 970 800.00	67 512 500.00		80 483 300.00
задолженность по выплатам (020600000,	260		2 450.43		2 450.43		293 803.12		293 803.12
долгосрочная	261								
(020700000), всего из них:	270								
долгосрочные	271								
дебиторами (021000000), всего из них:	280								
расчеты по налоговым вычетам по НДС	282								
финансовые активы (021500000)	290								
стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+	340	19 858 800.00	103 793 306.66	498 963.07	124 151 069.73	19 211 690.47	101 432 903.12	1 434 078.53	122 078 672.12
	350	19 858 800.00	158 410 062.45	2 624 987.80	180 893 850.25	19 483 150.47	170 696 050.54	3 472 120.88	193 651 321.89

ПАССИВ	Код стро-ки	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									
[illegible] кредиторами по долговым обязательствам [illegible] в том числе:	400								
долгосрочные	401								
[illegible] задолженность по выплатам (030200000, [illegible] 030402000, 030403000), всего из них:	410		247 129.89	100 280.80	347 410.69		241 136.66	333 890.10	575 026.76
долгосрочная	411								
[illegible] платежам в бюджеты (030300000)	420		98 003.00		98 003.00	130 490.47	69 957.23	26 152.77	226 600.47
[illegible], всего в том числе:	430							49 562.75	49 562.75
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X			X	X	49 562.75	49 562.75
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
[illegible] задолженность по доходам (020500000, [illegible] всего из них:	470			496 764.93	496 764.93			740 573.29	740 573.29
долгосрочная	471								
[illegible] учредителем (021006000)	480		69 014 185.87		69 014 185.87		83 258 850.12		83 258 850.12
[illegible] периодов (040140000)	510	19 858 800.00	103 181 900.00		123 040 700.00	19 081 200.00	101 139 100.00	3 500.00	120 223 800.00
[illegible] расходов (040160000)	520	220 444.01	874 686.68		1 095 130.69	211 877.37	893 122.84		1 105 000.21
[illegible] III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. [illegible] 480+стр. 510+стр. 520)	550	20 079 244.01	173 415 905.44	597 045.73	194 092 195.18	19 423 567.84	185 602 166.85	1 153 678.91	206 179 413.60
IV.Финансовый результат									
[illegible] результат экономического субъекта	570	-220 444.01	-15 005 842.99	2 027 942.07	-13 198 344.93	59 582.63	-14 906 116.31	2 318 441.97	-12 528 091.71
[illegible] (стр. [illegible]+стр. 570)	700	19 858 800.00	158 410 062.45	2 624 987.80	180 893 850.25	19 483 150.47	170 696 050.54	3 472 120.88	193 651 321.89

[illegible] строкам в валюту баланса не входят.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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, всего в том числе:	010		87 201.00		87 201.00		215 446.00		215 446.00
	недвижимое из них:	011								
	имущество казны	012								
	движимое из них:	015		87 201.00		87 201.00		215 446.00		215 446.00
	имущество казны	016								
02	Материальные ценности на хранении, всего в том числе:	020		19 900.00		19 900.00		1.00		1.00
	основные средства	021								
	материальные запасы	022		19 900.00		19 900.00		1.00		1.00
03	Бланки строгой отчетности, всего в том числе:	030								
	трудовые книжки	031								
	лицензии	032								
	квитанции	033								
	денежные чековые книжки	034								
	свидетельства	035								
	дипломы	036								
	прочие	037								
	прочие бланки строгой отчетности	039.1								
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040			7 913.49	7 913.49			49 204.30	49 204.30
	2020 год	041							41 290.81	41 290.81
	2019 год	042			3 352.20	3 352.20			3 352.20	3 352.20
	2018 год	043			2 741.65	2 741.65			2 741.65	2 741.65
	2017 год	044			1 819.64	1 819.64			1 819.64	1 819.64
	2016 год	045								
	2015 год	046								
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего в том числе:	050								
	основные средства из них:	051								
	особо ценное движимое имущество	052								
	материальные запасы из них:	054								
	особо ценное движимое имущество	055								

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100					2 707.45			2 707.45
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103					2 707.45			2 707.45
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего в том числе:	170					10 018 579.93	34 820 700.00	5 643 802.54	50 483 082.47
	доходы	171					10 018 579.93	34 820 700.00	5 591 116.99	50 430 396.92
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173							52 685.55	52 685.55
18	Выбытия денежных средств, всего в том числе:	180					9 888 089.46	35 429 656.23	4 641 196.26	49 958 941.95
	доходы	181								

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
	расходы	182					9 888 089.46	35 429 656.23	4 638 073.46	49 955 819.15
	источники финансирования дефицита	183							3 122.80	3 122.80
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе:	200			115 348.19	115 348.19			154 132.21	154 132.21
	2020 год	201							63 564.48	63 564.48
	2019 год	202			18 268.65	18 268.65			18 268.65	18 268.65
	2018 год	203			21 369.31	21 369.31			21 369.31	21 369.31
	2017 год	204			14 187.20	14 187.20			14 187.20	14 187.20
	2016 год	205			36 742.57	36 742.57			36 742.57	36 742.57
	2015 год	206			24 780.46	24 780.46				
21	Основные средства в эксплуатации, всего в том числе:	210		1 620 723.65	1 127 235.56	2 747 959.21		1 914 619.79	1 130 638.89	3 045 258.68
	особо ценное движимое имущество	211		3 600.00		3 600.00		39 887.62		39 887.62
	иное движимое имущество	212		1 617 123.65	1 127 235.56	2 744 359.21		1 874 732.17	1 130 638.89	3 005 371.06
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего в том числе:	220								
	основные средства из них:	221								
	особо ценное движимое имущество	222								
	материальные запасы из них:	224								
	особо ценное движимое имущество	225								
23	Периодические издания для пользования, всего в том числе:	230								
	газеты	231								
	журналы	232								
	справочник	233								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего в том числе:	240								
	основные средства из них:	241								
	недвижимое имущество	242								
	особо ценное движимое имущество	243								
	нематериальные активы из них:	244								
	особо ценное движимое имущество	245								
	материальные запасы из них:	246								
	особо ценное движимое имущество	247								
	непроизведенные активы	248								

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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
	финансовые активы	249								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего в том числе:	250								
	основные средства из них:	251								
	недвижимое имущество	252								
	особо ценное движимое имущество	253								
	нематериальные активы из них:	254								
	особо ценное движимое имущество	255								
	материальные запасы из них:	256								
	особо ценное движимое имущество	257								
	непроизведенные активы	258								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего в том числе:	260		390 842.22		390 842.22		146 500.58	12 603.00	159 103.58
	основные средства из них:	261		390 842.22		390 842.22		146 500.58	9 323.00	155 823.58
	недвижимое имущество	262		337 612.55		337 612.55				
	особо ценное движимое имущество	263		53 229.67		53 229.67		53 229.67		53 229.67
	нематериальные активы из них:	264								
	особо ценное движимое имущество	265							3 280.00	3 280.00
	материальные запасы из них:	266								
	особо ценное движимое имущество	267								
	непроизведенные активы	268								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		50 991.12	39 143.20	90 134.32		50 991.12	36 919.41	87 910.53
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300								
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320								

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
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330								

Руководитель _____ Иванова Е В
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Кононова Е.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 1»

Централизованная бухгалтерия

Филиал № 8 муниципального казенного учреждения муниципального образования город Краснодар "Централизованная бухгалтерия департамента образования муниципального образования город Краснодар", ОГРН 1052304947881, ИНН 2309092096, КПП 231043003, 350038, Краснодарский край г. Краснодар, ул.Ломоносова 97
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Начальник (должность) _____ (подпись) Салий Н.Н. (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) Кононова Е.А. (расшифровка подписи) 201-18-07 (телефон, е- mail)

" _____ " _____ 20 ___ г.