

**Баланс  
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2022 г.

Учреждение: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования город Краснодар "Центр развития ребенка - детский сад № 232"

Обособленное подразделение: Филиал № 1 муниципальное казенное учреждение муниципального образования город Краснодар "Централизованная бухгалтерия департамента образования администрации муниципального образования город Краснодар"

Учредитель: Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	0503730
Форма по ОКУД	01.01.2022
Дата	8511
ОКВЭД	52246450
по ОКПО	ИНН 2308072121
ИНН	
по ОКТМО	03701000
по ОКПО	39742679
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	85 292 908,30	57 861,00	85 350 769,30	0,00	86 586 897,04	89 429,00	86 686 326,04
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	28 529 945,36	57 861,00	28 587 806,36	0,00	30 895 230,54	89 429,00	30 984 659,54
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	28 529 945,36	57 861,00	28 587 806,36	0,00	30 895 230,54	89 429,00	30 984 659,54
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	56 762 962,94	0,00	56 762 962,94	0,00	55 701 666,50	0,00	55 701 666,50
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	59 952 257,12	0,00	59 952 257,12	0,00	59 952 257,12	0,00	59 952 257,12
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	528 595,00	1 854 939,09	3 283 802,35	5 667 336,44	502 355,00	1 980 548,35	3 076 007,22	5 558 910,57
из них: внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Форма 0503730 с. 2

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	41 000,00	3 500,00	44 500,00	0,00	41 000,00	3 500,00	44 500,00
из них: долгосрочные	101	0,00	41 000,00	3 500,00	44 500,00	0,00	41 000,00	3 500,00	44 500,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого по разделу I</b> (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	528 595,00	1 18 611 159,15	3 287 302,35	122 427 056,50	502 355,00	117 675 471,97	3 079 507,22	121 257 334,19
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	1 395 904,06	635 404,51	2 031 308,57	0,01	436 764,32	1 213 162,07	1 649 926,40
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	1 395 904,06	635 404,51	2 031 308,57	0,01	436 764,32	1 213 162,07	1 649 926,40
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	18 054 285,94	119 563 676,66	83 358,09	137 701 320,69	17 704 700,01	128 027 300,00	105 790,06	145 837 790,06
из них: долгосрочная	251	11 978 000,00	79 749 000,00	0,00	91 727 000,00	11 809 800,00	85 473 500,00	0,00	97 283 300,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	1 253,28	13 348,35	1,01	14 602,64	0,00	4 208,44	2,01	4 210,45
из них: долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Форма 0503730 с. 3

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	18 055 539,22	120 972 929,07	718 763,61	139 747 231,90	17 704 700,01	128 468 272,76	1 318 954,14	147 491 926,91
<b>БАЛАНС (стр.190 + стр.340)</b>	350	18 584 134,22	239 584 088,22	4 006 065,96	262 174 288,40	18 207 055,01	246 143 744,73	4 398 461,36	268 749 261,10

Форма 0503730 с. 4

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	195 196,63	0.00	195 196,63	0.00	969 323,21	0.00	969 323,21
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	283 279,00	0.00	283 279,00	0.01	278 937,00	0.00	278 937,01
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	667 727,67	667 727,67	0.00	0.00	605 022,43	605 022,43
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	140 073 622,41	0.00	140 073 622,41	0.00	140 890 774,23	0.00	140 890 774,23
Доходы будущих периодов (040140000)	510	17 990 753,28	119 505 100,00	0.00	137 495 853,28	17 704 700,00	128 027 300,00	0.00	145 732 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	269 614,66	1 441 895,64	0.00	1 711 510,30	420 394,22	1 597 637,32	0.00	2 018 031,54
<b>Итого по разделу III</b> (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	18 260 367,94	261 499 093,68	667 727,67	280 427 189,29	18 125 094,23	271 763 971,76	605 022,43	290 494 088,42
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	323 766,28	-21 915 005,46	3 338 338,29	-18 252 900,89	81 960,78	-25 620 227,03	3 793 438,93	-21 744 827,32
<b>БАЛАНС (стр.550 + стр.570)</b>	700	18 584 134,22	239 584 088,22	4 006 065,96	262 174 288,40	18 207 055,01	246 143 744,73	4 398 461,36	268 749 261,10

\* 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	46 500,00	0,00	46 500,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	69,00	24,00	93,00	0,00	7,00	4,00	11,00
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	0,00	0,00	0,00	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	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 пеней и пени и потерь вследствие неправильного применения законодательства о пенях и пени, учетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступление денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	6 970 004,55	45 499 276,66	8 294 590,02	60 763 871,23
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	6 905 218,61	45 440 700,00	8 294 590,02	60 640 508,63
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 0,00	0,00	0,00
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	64 785,94	58 576,66	0,00	123 362,60
18	Выбытие денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	6 970 004,54	46 458 416,40	7 716 832,46	61 145 253,40
	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	6 905 218,60	46 340 716,40	7 716 832,46	60 962 767,46
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	64 785,94	117 700,00	0,00	182 485,94
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	202 294,24	202 294,24	0,00	0,00	147 885,41	147 885,41
	в том числе:									
	2021	201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 160,46	48 160,46
	в том числе:									
	2020	202	0,00	0,00	55 672,87	55 672,87	0,00	0,00	55 672,87	55 672,87
	в том числе:									
	2019	203	0,00	0,00	44 052,08	44 052,08	0,00	0,00	44 052,08	44 052,08
	в том числе:									
	2018	204	0,00	0,00	41 722,83	41 722,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:									
	2017	205	0,00	0,00	40 787,12	40 787,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:									
	2016	206	0,00	0,00	20 079,34	20 079,34	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	4 941 585,65	970 245,04	5 911 830,69	0,00	5 164 743,19	989 535,54	6 154 278,73
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	601 776,70	3 488,00	605 264,70	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	85 143,11	91 723,59	176 866,70	0,00	88 537,50	92 538,39	181 075,89

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	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	310	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

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 2B9F14EA29E6141395458EFA097B8EABAC3CA22  
Владелец: Карпова Наталья Андреевна  
Действителен с 20.12.2021 по 20.03.2023  
Дата подписания: 15.03.2022

Н.А. Карпова  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Филиал № 1 муниципальное казенное учреждение муниципального образования город Краснодар "Централизованная бухгалтерия департамента образования администрации муниципального образования город Краснодар", 1052304947881, 2309920296, 230843001, 350020 Краснодарский край г. Краснодар, ул. Северная, 269/2  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_  
Начальник филиала (должность)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 5A17E6230A080C678479B502C901B1E5FCE927  
Владелец: Сергеева Елена Николаевна  
Действителен с 29.01.2022 по 29.04.2023  
Дата подписания: 04.03.2022

Е.Н. Сергеева  
(расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
Главный бухгалтер (должность)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 637828086FBA81DA530557516EC1628151F9301F  
Владелец: Калинус Ирина Владимировна  
Действителен с 21.09.2021 по 21.12.2022  
Дата подписания: 28.02.2022

И.В. Калинус  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
(телефон, e-mail)