

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2022 г.

Учреждение муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования город Краснодар "Детский сад комбинированного вида № 97"
 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	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	8511
по ОКПО	52230761
ИНН	2308072594
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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	12 987 060,38	90 666,05	13 077 726,43	0,00	13 641 261,94	126 166,05	13 767 427,99
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	7 754 704,71	90 666,05	7 845 370,76	0,00	8 589 124,39	126 166,05	8 715 290,44
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	7 754 704,71	90 666,05	7 845 370,76	0,00	8 589 124,39	126 166,05	8 715 290,44
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	5 232 355,67	0,00	5 232 355,67	0,00	5 052 137,55	0,00	5 052 137,55
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	39 698 176,27	0,00	39 698 176,27	0,00	39 698 176,27	0,00	39 698 176,27
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	88 717,00	935 500,71	1 486 470,66	2 510 688,37	82 217,00	918 573,26	1 369 760,36	2 370 550,62
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	55 350,00	4 500,00	59 850,00	0,00	55 350,00	4 500,00	59 850,00
из них: долгосрочные	101	0,00	55 350,00	4 500,00	59 850,00	0,00	55 350,00	4 500,00	59 850,00
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
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	88 717,00	45 921 382,65	1 490 970,66	47 501 070,31	82 217,00	45 724 237,08	1 374 260,36	47 180 714,44
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	87 962,44	234 828,10	322 790,54	0,01	219 783,33	211 736,17	431 519,51
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	87 962,44	234 828,10	322 790,54	0,01	219 783,33	211 736,17	431 519,51
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	11 638 104,16	50 806 650,95	7 723,20	62 452 478,31	12 092 600,00	49 789 400,00	518,67	61 882 518,67
из них: долгосрочная	251	8 173 800,00	33 906 000,00	0,00	42 079 800,00	9 528 400,00	33 243 200,00	0,00	42 771 600,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	60 692,89	0,01	60 692,90	0,00	0,01	0,00	0,01
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
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	11 638 104,16	50 955 306,28	242 551,31	62 835 961,75	12 092 600,01	50 009 183,34	212 254,84	62 314 038,19
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	11 726 821,16	96 876 688,93	1 733 521,97	110 337 032,06	12 174 817,01	95 733 420,42	1 586 515,20	109 494 752,63

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
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	73 863,58	0,00	73 863,58	0,00	149 098,44	0,00	149 098,44
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	17 840,00	0,00	17 840,00	0,01	17 527,00	0,00	17 527,01
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 налоговому 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	199 655,75	199 655,75	0,00	0,00	164 970,89	164 970,89
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	49 476 951,36	0,00	49 476 951,36	0,00	49 864 802,92	0,00	49 864 802,92
Доходы будущих периодов (040140000)	510	11 630 700,00	50 786 300,00	0,00	62 417 000,00	12 092 600,00	49 789 400,00	0,00	61 882 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	124 593,81	640 570,27	0,00	765 164,08	96 329,12	558 863,36	0,00	655 192,48
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	11 755 293,81	100 995 525,21	199 655,75	112 950 474,77	12 188 929,13	100 379 691,72	164 970,89	112 733 591,74
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-28 472,65	-4 118 836,28	1 533 866,22	-2 613 442,71	-14 112,12	-4 646 271,30	1 421 544,31	-3 238 839,11
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	11 726 821,16	96 876 688,93	1 733 521,97	110 337 032,06	12 174 817,01	95 733 420,42	1 586 515,20	109 494 752,63

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.