

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2022 г.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	8511
по ОКПО	52230815
ИНН	2308073171
по ОКМТО	03701000
по ОКТО	39742679
ИНН	2309092096
Глава по БК	925
по ОКЕИ	383

Учреждение муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования город Краснодар "Детский сад общеразвивающего вида № 12"
 Обособленное подразделение Филиал № 1 муниципального казенного учреждения муниципального образования город Краснодар "Централизованная бухгалтерия департамента образования администрации муниципального образования город Краснодар"
 Учредитель
 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	8 168 666,13	104 597,25	8 273 263,38	0,00	8 199 105,21	77 057,25	8 276 162,46
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	4 523 176,15	104 597,25	4 627 773,40	0,00	4 818 755,43	77 057,25	4 895 812,68
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	4 523 176,15	104 597,25	4 627 773,40	0,00	4 818 755,43	77 057,25	4 895 812,68
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	3 645 489,98	0,00	3 645 489,98	0,00	3 380 349,78	0,00	3 380 349,78
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	28 564 366,37	0,00	28 564 366,37	0,00	28 564 366,37	0,00	28 564 366,37
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	88 996,00	369 944,68	1 243 355,23	1 702 295,91	82 296,00	526 850,56	1 181 273,95	1 790 420,51
из них: выделенные	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	21 750,00	15 000,00	36 750,00	0,00	21 750,00	15 000,00	36 750,00
из них: долгосрочные	101	0,00	21 750,00	15 000,00	36 750,00	0,00	21 750,00	15 000,00	36 750,00
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: долгосрочные	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.050 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	88 996,00	32 601 551,03	1 258 355,23	33 948 902,26	82 296,00	32 493 316,71	1 196 273,95	33 771 886,66
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	20 470,14	77 319,63	97 789,77	265,24	277 037,57	214 148,21	491 451,02
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	20 470,14	77 319,63	97 789,77	265,24	277 037,57	214 148,21	491 451,02
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные (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	8 554 228,05	38 407 136,07	36 295,60	46 997 659,72	6 097 000,00	34 378 500,00	16 077,91	40 491 577,91
из них: долгосрочная	251	4 176 000,00	25 574 700,00	0,00	29 750 700,00	3 508 000,00	22 962 900,00	0,00	26 470 900,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	342,19	89 749,92	0,00	90 092,11	0,00	21,10	0,00	21,10
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	8 554 570,24	38 517 356,13	113 615,23	47 185 541,60	6 097 265,24	34 655 558,67	230 226,12	40 983 050,03
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	8 643 566,24	71 118 907,16	1 371 970,46	81 134 443,86	6 179 561,24	67 148 875,38	1 426 500,07	74 754 936,69

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	84 536,20	0,00	84 536,20	0,00	227 051,10	0,00	227 051,10
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	3 871,00	0,00	3 871,00	265,24	3 778,08	0,00	4 043,32
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 (возмездно)	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	143 433,47	143 433,47	0,00	0,00	95 088,63	95 088,63
из них:									
долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021008000)	480	0,00	35 582 780,50	0,00	35 582 780,50	0,00	35 673 129,08	0,00	35 673 129,08
Доходы будущих периодов (040140000)	510	8 551 842,19	38 291 500,00	13 539,58	46 856 881,77	6 097 000,00	34 378 500,00	13 539,58	40 489 039,58
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	86 922,49	417 717,59	0,00	504 640,08	55 186,80	303 677,63	0,00	358 864,43
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	8 638 764,68	74 380 405,29	156 973,05	83 176 143,02	6 152 452,04	70 586 135,89	108 638,21	76 847 226,14
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	4 801,56	-3 261 498,13	1 214 997,41	-2 041 699,16	27 109,20	-3 437 260,51	1 317 861,86	-2 092 289,45
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	8 643 566,24	71 118 907,16	1 371 970,46	81 134 443,86	6 179 561,24	67 148 875,38	1 426 500,07	74 754 936,69

* 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 заказу	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	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	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 невосполненные 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 неиспользованные	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Залесные 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:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	заказ	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	банковская гарантия	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	поручительство	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	иное обеспечение	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		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 заказу	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	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	Переписка 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	4 782 452,04	12 924 989,07	1 350 169,45	19 067 610,56
	в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 803 200,00	1 350 169,45	18 943 093,44
	расходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	иссточники финансирования дефицита	172	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	2 728,05	121 789,07	0,00	124 517,12
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	4 792 186,80	12 668 421,64	1 213 340,87	18 673 949,31
	в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ошибки	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	4 789 458,75	12 662 621,64	1 213 340,87	18 665 421,26
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	2 728,05	5 800,00	0,00	8 528,05
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	75 604,34	75 604,34	0,00	0,00	38 896,92	38 896,92
	в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 948,48	9 948,48
	2001	201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2002	202	0,00	0,00	16 014,96	16 014,96	0,00	0,00	16 014,96	16 014,96
	в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003	203	0,00	0,00	12 933,48	12 933,48	0,00	0,00	12 933,48	12 933,48
	в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2004	204	0,00	0,00	15 429,40	15 429,40	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
	2007	205	0,00	0,00	20 039,45	20 039,45	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
	2008	206	0,00	0,00	11 187,05	11 187,05	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	481 173,23	381 389,85	862 563,08	0,00	474 751,23	371 776,35	848 527,58
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 безвозмездное 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	139 134,25	3 450,00	139 584,25	0,00	136 134,25	3 450,00	139 584,25
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	4 540,72	18 515,00	23 055,72	0,00	4 540,72	18 515,00	21 155,72

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	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

<p>ЗАВЕДУЮЩАЯ</p> <p>_____ (подпись)</p> <p>Главный бухгалтер</p> <p>_____ (подпись)</p> <p>Руководитель (уполномоченное лицо)</p> <p>_____ (подпись)</p> <p>Исполнитель</p> <p>_____ (подпись)</p> <p>(телефон, e-mail)</p>	<p align="center">ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p> <p>Сертификат: 505D8AF447A7F320CE2968D3F55F0E7261C14A4D Владелец: Хулиде Зулиелта Азметовна Действителен с 15.11.2021 по 15.02.2023 Дата подписания: 15.03.2022</p>	<p align="center">З.А. Хулиде (расшифровка подписи)</p> <p align="center">_____ (расшифровка подписи)</p> <p align="center">Филиал № 1 муниципальное казенное учреждение муниципального образования город Краснодар "Централизованная бухгалтерия департамента образования администрации муниципального образования город Краснодар", 1052304947861, 2309682096, 230843001, 350020, Краснодарский край г. Краснодар, ул. Северная, 269/2 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)</p>
<p>_____ (подпись)</p> <p>_____ (подпись)</p>	<p align="center">ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p> <p>Сертификат: 5A17E6230A080C06784798502C601B1E5FC9E927 Владелец: Сергеева Елена Николаевна Действителен с 29.01.2022 по 29.04.2023 Дата подписания: 04.03.2022</p>	<p align="center">Е.Н. Сергеева (расшифровка подписи)</p>
<p>_____ (подпись)</p>	<p align="center">ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p> <p>Сертификат: 63762806BFBAV1DA530557516EC1628151F9301F Владелец: Калинус Ирина Владимировна Действителен с 21.09.2021 по 21.12.2022 Дата подписания: 28.02.2022</p>	<p align="center">И.В. Калинус (расшифровка подписи)</p>