

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2021 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования город Краснодар "Центр развития ребёнка - детский сад № 133"

Филиал № 6 муниципального казенного учреждения муниципального образования город Краснодар "Централизованная бухгалтерия департамента образования муниципального образования город Краснодар"

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2021
ОКВЭД	8511
по ОКПО	10112579
ИНН	2310071580
по ОКТМО	03701000
по ОКПО	77236530
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
		3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	10 265 336,41	356 555,22	10 621 891,63	0,00	10 709 222,83	344 380,18	11 053 603,01
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	8 409 920,68	335 180,18	8 745 100,86	0,00	8 898 294,96	335 180,18	9 233 475,14
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	8 409 920,68	335 180,18	8 745 100,86	0,00	8 898 294,96	335 180,18	9 233 475,14
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	1 855 415,73	21 375,04	1 876 790,77	0,00	1 810 927,87	9 200,00	1 820 127,87
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
Материальные запасы (010500000), всего	080	0,00	705 091,33	1 529 782,62	2 234 873,95	3 760,50	859 582,41	1 337 248,46	2 200 591,37
из них: внеоборотные	081	0,00	65 045,32	0,00	65 045,32	0,00	65 045,32	0,00	65 045,32

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
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	10 374 400,00	59 886 370,78	474 315,94	70 735 086,72	10 356 200,00	57 804 550,56	290 669,88	68 451 420,44
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	10 374 400,00	62 446 877,84	2 025 473,60	74 846 751,44	10 359 960,50	60 475 060,84	1 637 118,34	72 472 139,68

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	162 274,14	180 115,57	342 389,71	0,00	116 427,04	181 019,06	297 446,10
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	7 167,99	1 084,01	8 252,00	0,00	6 753,53	332,47	7 086,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	124 201,13	124 201,13	0,00	0,00	201 101,93	201 101,93
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	9 293 574,09	0,00	9 293 574,09	0,00	9 737 460,51	0,00	9 737 460,51
Доходы будущих периодов (040140000)	510	10 374 400,00	59 660 900,00	6 136,00	70 041 436,00	10 356 200,00	57 515 700,00	16 842,44	67 888 742,44
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	193 881,22	1 241 113,88	0,00	1 434 995,10	208 147,66	1 394 072,22	0,00	1 602 219,88
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	10 568 281,22	70 365 030,10	311 536,71	81 244 848,03	10 564 347,66	68 770 413,30	399 295,90	79 734 056,86
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-193 881,22	-7 918 152,26	1 713 936,89	-6 398 096,59	-204 387,16	-8 295 352,46	1 237 822,44	-7 261 917,18
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	10 374 400,00	62 446 877,84	2 025 473,60	74 846 751,44	10 359 960,50	60 475 060,84	1 637 118,34	72 472 139,68

* 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	15 901,00	1,00	15 902,00	0,00	15 901,00	1,00	15 902,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	0,00	2 003,50	2 003,50	0,00	0,00	25,00	25,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	1 352,17	1 352,17	0,00	3 311,16	1 352,14	4 663,30
	в том числе:									
	2020	041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 311,16	0,00	3 311,16
	в том числе:									
	2017	044	0,00	0,00	1 351,43	1 351,43	0,00	0,00	1 351,43	1 351,43
	в том числе:									
	2016	045	0,00	0,00	0,71	0,71	0,00	0,00	0,71	0,71
	в том числе:									
	2015	046	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	64 240,14	64 240,14	0,00	0,00	10 489,26	10 489,26
	банковская гарантия	103	0,00	0,00	64 240,14	64 240,14	0,00	0,00	10 489,26	10 489,26

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	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300	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	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320	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	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель _____
(подпись)

Э.В. Жакимова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

М.Н. Синилова
(расшифровка подписи)

Филиал № 6 муниципального казенного учреждения муниципального образования город Краснодар "Централизованная бухгалтерия департамента образования муниципального образования город Краснодар", 1052304947881, 2308092096, 231043002, 350020, Краснодарский край, Краснодар г, Коммунаров ул, 278/1
Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
начальник филиала
(должность)

_____ (подпись)

Е.В. Рудь
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
Главный бухгалтер
(должность)

_____ (подпись)

М.Н. Синилова
(расшифровка подписи)

22 марта 2021г _____
(телефон, e-mail)