

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2022 г.

Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	8511
по ОКПО	52230703
ИНН	2308073260
по ОКТМО	03701000
по ОКПО	39742679
ИНН	2308092096
Глава по БК	925
по ОКЕИ	383

Учреждение: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования города Красноярска "Детский сад комбинированного вида № 164 "Улыбка"

Обособленное подразделение: Филиал № 1 муниципального казенного учреждения муниципального образования города Красноярска "Централизованная бухгалтерия департамента образования администрации муниципального образования города Красноярска"

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	17 503 251,62	344 647,00	17 847 906,62	0,00	16 542 117,26	95 647,00	16 637 764,26
Уменьшение стоимости основных средств*, всего	020	0,00	13 008 082,16	344 647,00	13 352 729,16	0,00	14 064 394,86	95 647,00	14 160 041,86
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	13 008 082,16	344 647,00	13 352 729,16	0,00	14 064 394,86	95 647,00	14 160 041,86
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	4 495 179,46	0,00	4 495 179,46	0,00	4 477 722,42	0,00	4 477 722,42
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	39 317 462,50	0,00	39 317 462,50	0,00	39 317 462,50	0,00	39 317 462,50
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	39 486,82	336 872,55	2 307 941,82	2 684 302,89	27 474,36	393 370,56	1 970 996,22	2 391 843,14
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	25 250,00	0,00	25 250,00	0,00	25 250,00	0,00	25 250,00
из них: долгосрочные	101	0,00	25 250,00	0,00	25 250,00	0,00	25 250,00	0,00	25 250,00
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 (010800000)	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	39 486,82	44 174 764,51	2 307 941,82	46 522 194,65	27 474,36	44 213 805,48	1 970 996,22	46 212 276,06
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	8 001,00	556 566,86	269 394,70	833 961,56	0,21	140 737,89	461 875,99	602 614,09
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органах казначейства (020110000)	201	8 001,00	556 566,86	269 394,70	833 961,56	0,21	140 737,89	461 875,99	602 614,09
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
Долгосрочная дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	10 593 196,56	53 336 449,41	119 864,19	64 049 510,16	10 456 400,00	55 953 224,96	3 490,00	66 413 114,96
из них: долгосрочная	251	7 289 400,00	35 573 600,00	0,00	42 863 000,00	7 267 600,00	37 360 600,00	0,00	44 628 200,00
Долгосрочная дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	1 503,85	5 193,05	0,01	6 696,91	0,00	1 549,34	6 567,00	8 116,34
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 (судам) (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	10 602 701,43	53 898 208,32	369 278,90	64 890 186,65	10 456 400,21	56 095 512,21	471 932,99	67 023 845,41
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	10 642 189,95	98 072 972,83	2 697 220,52	111 412 383,30	10 483 874,57	100 309 317,69	2 442 931,21	113 236 123,47

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 договорным обязательствам (030100000), всего	400		0,00	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	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	✓	0,00	129 840,52	0,00	129 840,52	0,00	221 878,28	0,00	221 878,28	0,00
из них:											
долгосрочная	411		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	✓	8 001,00	5 724,00	0,00	13 725,00	0,21	5 131,00	0,00	5 131,21	0,00
Иные расчеты, всего	430		0,00	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	0,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432		-0,00	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	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	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	✓	0,00	0,00	156 512,51	156 512,51	0,00	0,00	174 574,68	174 574,68	0,00
из них:											
долгосрочная	471		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителями (021006000)	480		0,00	54 583 988,54	0,00	54 583 988,54	0,00	55 622 844,20	0,00	55 622 844,20	0,00
Доходы будущих периодов (040140000)	510	✓	10 593 103,85	83 272 800,00	0,00	83 895 903,85	10 456 400,00	55 946 800,00	0,00	66 403 200,00	0,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	✓	150 500,06	736 460,40	0,00	886 960,46	118 944,83	656 609,01	0,00	785 753,84	0,00
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	✓	10 751 804,91	108 728 813,46	✓ 156 512,51	119 638 930,88	10 575 345,04	112 463 482,48	174 574,68	123 213 382,21	0,00
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	✓	-108 414,96	-10 655 840,63	2 540 708,01	-8 224 547,58	-91 470,47	-12 154 144,80	2 288 356,53	-9 977 258,74	0,00
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700		10 642 189,95	98 072 972,83	2 697 220,52	111 412 383,30	10 483 874,57	100 309 317,69	2 442 931,21	113 236 123,47	0,00

* 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, показатели	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	0,00	0,00	0,00
02	Материальные ценности на балансе	020	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	4,00	34,00	38,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Самостоятельная заработная плата, всего в том числе:	040	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 неуплату материальных ценностей	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	Зачисленность к транспортным средствам, выданным взамен изношенных	090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	заем	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
12	Снабженное оборудование 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, показатели	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 оформленные 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	Проклада 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	Полученные денежные средства, всего в том числе:	170	0,00	0,00	0,00	0,00	3 409 443,76	20 450 186,64	3 900 286,45	27 768 910,85
	расходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	3 407 847,18	20 324 800,00	3 900 286,45	27 702 933,63
	источники финансирования дефицита	172	0,00	0,00	0,00	0,00	1 696,58	64 386,64	0,00	66 982,22
18	Выданные денежные средства, всего в том числе:	180	0,00	0,00	0,00	0,00	3 417 444,55	20 875 013,61	3 707 605,16	28 000 263,32
	расходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	3 407 846,97	20 875 013,61	3 707 605,16	27 990 665,74
	источники финансирования дефицита	182	0,00	0,00	0,00	0,00	9 597,58	0,00	0,00	9 597,58
20	Задолженность по вексельным кредиториям, всего в том числе:	200	0,00	0,00	80 844,07	80 844,07	0,00	0,00	18 619,48	19 619,48
	2021	201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 925,52	3 925,52
	2020	202	0,00	0,00	5 107,46	5 107,46	0,00	0,00	5 107,46	5 107,46
	2019	203	0,00	0,00	9 586,51	9 586,51	0,00	0,00	9 586,51	9 586,51
	2018	204	0,00	0,00	13 345,32	13 345,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	205	0,00	0,00	19 803,61	19 803,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016	206	0,00	0,00	12 800,17	12 800,17	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	986 865,53	468 120,22	1 432 785,75	0,00	1 103 843,53	465 530,22	1 569 373,75
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	Надписанные вексели, 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	401 487,06	9 380,00	409 817,06	0,00	303 834,06	9 380,00	402 194,06
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	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	Считная 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 вложения в управление компаниями	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по договорным договорам строительного подряда	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 0080B0CB7875862CA37AD12B5EADAEAE02
Владелиц: Меньшикова Валентина Николаевна
Действителен с 08.02.2022 по 04.05.2022
Дата подписания: 15.03.2022

В.М. Меньшикова
(расшифровка подписи)

ЗАВЕДУЮЩАЯ

Главный бухгалтер

Филиал № 1 муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия департамента образования администрации муниципального образования город Краснодар», 165230-4947881, 230902296, 2304-4507, 350230 Краснодарский край г.Краснодар, ул.Свободы, 259/2
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Инициалы Фамилия (должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 5A17E8230A060C0C6784760502C601B1B9FCE927
Владелиц: Сергеева Елена Николаевна
Действителен с 29.01.2022 по 29.04.2022
Дата подписания: 04.03.2022

Е.М. Сергеева
(расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Исполнитель

Инициалы Фамилия (должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 637226088F8A815A830657519E81628151F9301F
Владелиц: Каленко Ирина Владимировна
Действителен с 21.08.2021 по 21.12.2022
Дата подписания: 28.02.2022

И.В. Каленко
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)