МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 164 "УЛЫБКА"

Подписано цифровой подписью: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 164 "УЛЫБКА"
Дата: 2021.03.18 16:00:32 +03'00'

Баланс
государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2020 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2020
ОКВЭД	8511
по ОКПО	52230703
ИНН	2308073260
по ОКТМО	03701000
по ОКПО	39742679
ИНН	2309092096
Глава по БК	925
по ОКЕИ	383

Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования город Краснодар "Детский сад комбинированного вида № 164 "Улыбка"

Обособленное подразделение

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

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	15 117 107,49	83 897,00	15 201 004,49	0,00	16 768 145,89	112 447,00	16 880 592,89
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	11 502 373,96	83 897,00	11 586 270,96	0,00	12 418 124,57	112 447,00	12 530 571,57
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	11 502 373,96	83 897,00	11 586 270,96	0,00	12 418 124,57	112 447,00	12 530 571,57
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	3 614 733,53	0,00	3 614 733,53	0,00	4 350 021,32	0,00	4 350 021,32
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	18 667 524,20	0,00	18 667 524,20	0,00	18 667 524,20	0,00	18 667 524,20
Материальные запасы (010500000), всего	080	34 444,44	310 933,01	2 050 925,36	2 396 302,81	34 444,44	358 337,76	2 541 234,74	2 934 016,94
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	34 444,44	22 593 190,74	2 050 925,36	24 678 560,54	34 444,44	23 375 883,28	2 541 234,74	25 951 562,46
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	248 823,68	2 118 127,57	2 366 951,25	0,00	124 014,65	1 082 017,52	1 206 032,17
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	248 823,68	2 118 127,57	2 366 951,25	0,00	124 014,65	1 082 017,52	1 206 032,17
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	0,00	44 730 000,00	14 870,81	44 744 870,81	11 032 100,00	48 715 400,00	42 649,42	59 790 149,42
из них: долгосрочная	251	0,00	29 872 800,00	0,00	29 872 800,00	5 716 400,00	32 533 700,00	0,00	38 250 100,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 03030000), всего	260	1 962,26	38 754,08	0,00	40 716,34	6 734,02	32 023,04	1,00	38 758,06
из них: долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	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	1 962,26	45 017 577,76	2 132 998,38	47 152 538,40	11 038 834,02	48 871 437,69	1 124 667,94	61 034 939,65
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	36 406,70	67 610 768,50	4 183 923,74	71 831 098,94	11 073 278,46	72 247 320,97	3 665 902,68	86 986 502,11

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, 020402000, 030403000), всего	410	0,00	109 640,90	0,00	109 640,90	0,00	128 195,38	0,00	128 195,38
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	14 238,00	0,00	14 238,00	0,00	6 319,00	0,00	6 319,00
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	124 119,03	124 119,03	0,00	0,00	145 345,30	145 345,30
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	33 225 855,47	0,00	33 225 855,47	0,00	34 867 005,47	0,00	34 867 005,47
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	44 730 000,00	0,00	44 730 000,00	11 032 100,00	48 715 400,00	0,00	59 747 500,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	121 584,60	529 863,52	0,00	651 448,12	127 360,84	612 406,72	0,00	739 767,56
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	121 584,60	78 609 597,89	124 119,03	78 855 301,52	11 159 460,84	84 329 326,57	145 345,30	95 634 132,71
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-85 177,90	-10 998 829,39	4 059 804,71	-7 024 202,58	-86 182,38	-12 082 005,60	3 520 557,38	-8 647 630,60
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	36 406,70	67 610 768,50	4 183 923,74	71 831 098,94	11 073 278,46	72 247 320,97	3 665 902,68	86 986 502,11

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с. 5

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	25 250.00	0.00	25 250.00	0.00	25 250.00	0.00	25 250.00
02	Материальные ценности на хранении	020	0.00	81 196.18	0.00	81 196.18	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	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, 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:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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

Форма 0503730 с. 6

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 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	4 036 497,11	17 888 856,40	3 940 472,41	25 865 825,92
	в том числе:									
	доходы	171	0.00	0.00	0.00	0.00	4 034 534,85	17 851 650,95	3 933 020,29	25 819 206,09
	расходы	172	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	источники финансирования дефицита	173	0.00	0.00	0.00	0.00	1 962,26	37 205,45	7 452,12	46 619,83
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0.00	0.00	0.00	0.00	4 036 497,11	18 013 665,43	4 976 582,46	27 026 745,00
	в том числе:									
	доходы	181	0.00	0.00	0.00	0.00	1 962,26	0.00	0.00	1 962,26
	расходы	182	0.00	0.00	0.00	0.00	4 034 534,85	18 013 665,43	4 969 130,34	27 017 330,62
	источники финансирования дефицита	183	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 452,12	7 452,12
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0.00	0.00	57 190,08	57 190,08	0.00	0.00	66 776,59	66 776,59
	в том числе: 2019	201	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 586,51	9 586,51
	в том числе: 2018	202	0.00	0.00	13 346,32	13 346,32	0.00	0.00	13 346,32	13 346,32
	в том числе: 2017	203	0.00	0.00	19 803,61	19 803,61	0.00	0.00	19 803,61	19 803,61
	в том числе: 2016	204	0.00	0.00	12 800,17	12 800,17	0.00	0.00	12 800,17	12 800,17
	в том числе: 2015	205	0.00	0.00	11 239,98	11 239,98	0.00	0.00	11 239,98	11 239,98
21	Основные средства в эксплуатации	219	0.00	482 007,68	286 935,32	768 943,00	0.00	724 199,12	433 794,32	1 157 993,44
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	20 863,11	8 360,00	29 223,11	0.00	401 457,06	8 360,00	409 817,06
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0.00	0.00	3 435,00	3 435,00	0.00	0.00	3 435,00	3 435,00

Форма 0503730 с. 7

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
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Заведующий _____ (подпись) В.Н. Меньшикова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) И.В. Калинус (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия Филиал №1 муниципальное казенное учреждение муниципального образования город Краснодар "Централизованная бухгалтерия департамента образования администрации муниципального образования "Город Краснодар", 1052304947881, 2309092096, 230901001, 350020,Краснодарский край г.Краснодар, ул.Северная, 269/2 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) начальник (должность) _____ (подпись) Е.Н. Сергеева (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) И.В. Калинус (расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)