

(подпись)

Морщинская Т.В.  
(расшифровка подписи)Баланс  
государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2021 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования город Краснодар "Детский сад общеразвивающего вида "Ивушка " № 33"

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

Филиал № 2 муниципального казенного учреждения муниципального образования город Краснодар "Централизованная бухгалтерия департамента образования муниципального образования город Краснодар"

Форма по ОКУД	0603730
Дата	01.01.2021
ОКВЭД	8511
по ОКПО	50453439
ИНН	2312095883
по ОКТМО	03701000
по ОКПО	34958648
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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	5 758 607,99	31 590,00	5 790 197,99	0,00	5 989 598,63	67 590,00	6 057 188,63
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	5 178 259,82	31 590,00	5 209 849,82	0,00	5 465 963,16	67 590,00	5 533 553,16
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	5 178 259,82	31 590,00	5 209 849,82	0,00	5 465 963,16	67 590,00	5 533 553,16
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	580 348,17	0,00	580 348,17	0,00	523 635,47	0,00	523 635,47
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	13 713 337,16	0,00	13 713 337,16	0,00	20 753 865,18	0,00	20 753 865,18
Материальные запасы (010500000), всего	080	0,00	126 104,68	757 129,15	883 233,83	6 000,00	171 071,99	694 178,93	871 250,92
из них: внеоборотные	081	0,00	0,00	20 485,00	20 485,00	0,00	0,00	20 485,00	20 485,00



АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность в целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность в 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
<b>Итого по разделу II</b> (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	4 140 900,00	21 740 995,34	237 771,55	26 119 666,89	4 137 100,00	21 841 962,51	327 815,61	26 306 878,12
<b>БАЛАНС (стр.190 + стр.340)</b>	350	4 140 900,00	36 160 785,35	994 900,70	41 296 586,05	4 143 100,00	43 290 535,15	1 021 994,54	48 455 629,69

44

Код строки	ПАСИВ	На начало года							На конец отчетного периода	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
детальность с целевыми средствами	детальность по целевому заданию	детальность по государственному заданию	детальность с целевыми средствами	итого	детальность с целевыми средствами	детальность по государственному заданию	детальность по государственному заданию	итого	детальность по государственному заданию	детальность по государственному заданию
400	Расчеты с кредиторами по долгам обязательствам (030100000), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
401	долгосрочные	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	0,00	102 352,00	85 910,70	198 262,70	71 187,58	69 703,32	140 890,90		
из них:										
411	долгосрочная	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420	Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	402,85	-2 838,00	3 240,85	0,00	2 663,00	2 663,00	2 663,00	0,00	2 663,00
430	Иные расчеты, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
431	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	внутриведомственные расчеты (030404000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433	расчеты с прочими кредиторами (030406000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434	расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470	Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	0,00	0,00	66 978,60	66 978,60	0,00	123 628,27	123 628,27	0,00	123 628,27
из них:										
471	долгосрочная	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480	Расчеты с учредителем (021006000)	0,00	19 230 069,09	0,00	19 230 069,09	0,00	25 454 518,69	25 454 518,69	0,00	25 454 518,69
510	Доходы будущих периодов (040140000)	4 140 900,00	21 559 700,00	0,00	25 700 600,00	4 137 100,00	21 434 800,00	25 600 624,82	28 724,82	25 600 624,82
520	Разрывы предстоящих расходов (040160000)	36 071,75	168 352,50	0,00	204 424,25	48 985,67	211 980,14	260 965,81	0,00	260 965,81
550	Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	4 177 374,60	41 063 311,59	152 889,30	45 393 575,49	4 186 085,67	47 175 149,41	51 583 291,49	222 056,41	51 583 291,49
570	IV. Финансовый результат	-36 474,60	-4 902 526,24	842 011,40	-4 096 989,44	-42 985,67	-3 884 614,26	-3 127 661,80	799 938,13	-3 127 661,80
700	Финансовый результат экономического субъекта	4 140 900,00	36 160 785,35	994 900,70	41 296 586,05	4 143 100,00	43 290 535,15	48 455 629,69	1 021 994,54	48 455 629,69
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)										

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СИЛАНС  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

**СПРАВКА**  
о наличии имущества и обязательств на забалансовые счета

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				По состоянию на 31.12.2019			
			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	43 851,00	0,00	43 851,00	0,00	34 851,00	0,00	34 851,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	0,00	16 124,19	16 124,19	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	4 472,25	4 472,25	0,00	0,00	10 099,75	10 099,75
	в том числе: 2020	041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 277,00	4 277,00
	в том числе: 2019	042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,50	1 350,50
	в том числе: 2018	043	0,00	0,00	3 394,26	3 394,26	0,00	0,00	3 394,26	3 394,26
	в том числе: 2017	044	0,00	0,00	823,19	823,19	0,00	0,00	823,19	823,19
	в том числе: 2016	045	0,00	0,00	254,80	254,80	0,00	0,00	254,80	254,80
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: 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

72

