Баланс
государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2021 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2021
ОКВЭД	8511
по ОКПО	55112275
ИНН	2309079391
по ОКТМО	03701000
по ОКПО	77239817
ИНН	2309092096
Глава по БК	925
по ОКЕИ	383

Учреждение: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования город Краснодар "Детский сад общеразвивающего вида № 41"

Обособленное подразделение

Учредитель: Филиал № 7 муниципального казенного учреждения муниципального образования город Краснодар "Централизованная бухгалтерия департамента образования 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	8 415 205,65	80 016,66	8 495 222,31	0,00	8 941 505,65	80 016,66	9 021 522,31
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	6 694 667,20	80 016,66	6 774 683,86	0,00	7 338 650,36	80 016,66	7 418 667,02
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	6 694 667,20	80 016,66	6 774 683,86	0,00	7 338 650,36	80 016,66	7 418 667,02
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	1 720 538,45	0,00	1 720 538,45	0,00	1 602 855,29	0,00	1 602 855,29
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	11 654 630,34	0,00	11 654 630,34	0,00	18 618 808,15	0,00	18 618 808,15
Материальные запасы (010500000), всего	080	0,00	171 882,35	239 173,58	411 055,93	2 760,00	267 918,17	167 309,65	437 987,82
из них: внеоборотные	081	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
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	0,00	13 614 411,14	239 173,58	13 853 584,72	2 760,00	20 489 581,61	167 309,65	20 659 651,26
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	101 314,32	318 702,02	420 016,34	0,00	809 781,83	289 975,75	1 099 757,58
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	101 314,32	318 702,02	420 016,34	0,00	809 781,83	289 975,75	1 099 757,58
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	10 664 900,00	34 027 400,00	9 800,00	44 702 100,00	5 521 600,00	33 111 700,00	13 800,00	38 647 100,00
из них: долгосрочная	251	8 406 600,00	22 724 700,00	0,00	31 131 300,00	3 614 400,00	22 115 100,00	0,00	25 729 500,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,70	22 122,18	37 555,00	59 677,88	0,00	36 355,66	0,00	36 355,66
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), 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	10 664 900,70	34 150 836,50	366 057,02	45 181 794,22	5 521 600,00	33 957 837,49	303 775,75	39 783 213,24
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	10 664 900,70	47 765 247,64	605 230,60	59 035 378,94	5 524 360,00	54 447 419,10	471 085,40	60 442 864,50

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	93 075,51	97 102,70	190 178,21	0,00	100 592,67	49 662,19	150 254,86
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	0,70	3 618,00	30,00	3 648,70	0,00	3 418,00	0,00	3 418,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	23 907,50	23 907,50	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	23 907,50	23 907,50	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	119 620,23	119 620,23	0,00	0,00	108 571,23	108 571,23
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	18 109 803,66	0,00	18 109 803,66	0,00	25 448 981,47	0,00	25 448 981,47
Доходы будущих периодов (040140000)	510	10 664 900,00	34 027 400,00	0,00	44 692 300,00	5 521 600,00	33 111 700,00	0,00	38 633 300,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	70 440,49	286 655,58	0,00	357 096,07	60 740,38	247 155,34	0,00	307 895,72
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	10 735 341,19	52 520 552,75	240 660,43	63 496 554,37	5 582 340,38	58 911 847,48	158 233,42	64 652 421,28
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-70 440,49	-4 755 305,11	364 570,17	-4 461 175,43	-57 980,38	-4 464 428,38	312 851,98	-4 209 556,78
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	10 664 900,70	47 765 247,64	605 230,60	59 035 378,94	5 524 360,00	54 447 419,10	471 085,40	60 442 864,50

* 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	80 961,00	24 002,00	104 963,00	0,00	80 961,00	24 002,00	104 963,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	66 409,67	1 650,00	68 059,67	0,00	6,00	0,00	6,00
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 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	20 540,43	0,00	20 540,43
	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	20 540,43	0,00	20 540,43
	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

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	2 648 829,23	11 497 273,06	1 299 723,11	15 445 825,40
	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	2 648 828,53	11 477 000,00	1 293 571,00	15 419 399,53
	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	0,70	20 273,06	6 152,11	26 425,87
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	2 648 829,23	10 788 805,55	1 328 449,38	14 766 084,16
	в том числе: доходы	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	2 648 828,53	10 788 805,55	1 298 389,77	14 736 023,85
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	30 059,61	30 060,31
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	9 133,88	9 133,88	0,00	0,00	1 590,57	1 590,57
	в том числе: 2019	202	0,00	0,00	1 590,57	1 590,57	0,00	0,00	1 590,57	1 590,57
	в том числе: 2017	204	0,00	0,00	6 051,04	6 051,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе: 2016	205	0,00	0,00	837,94	837,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе: 2015	206	0,00	0,00	654,33	654,33	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	409 445,74	303 861,23	713 306,97	0,00	574 245,74	303 861,23	878 106,97
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	82 888,04	0,00	82 888,04	0,00	82 888,04	0,00	82 888,04
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, 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

Заведующий _____ (подпись) З.М. Бухтоярова (расшифровка подписи)

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

Централизованная бухгалтерия Филиал № 7 муниципального казенного учреждения муниципального образования город Краснодар "Централизованная бухгалтерия департамента образования муниципального образования город Краснодар", 1052304947881, 2309092096, 230943001, 350063, Краснодарский край, г. Краснодар, Коммунаров ул.,3,
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Начальник филиала (должность) _____ (подпись) С.В. Белоножко (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) И.В. Жукова (расшифровка подписи)

267-09-98
(телефон, e-mail)